

Balance General 8 Columnas 2022

Al 31 dic 2022

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-04	Banco	96.664.179	92.814.702	3.849.477		3.849.477			
1-01-04-01	Clientes Ventas a Crédito	87.237.328	83.072.328	4.165.000		4.165.000			
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	2.006.263	2.006.263						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	270.759	155.846	114.913		114.913			
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	4.998.332	4.998.332						
1-02-03-02	Muebles y Equipos	1.359.992		1.359.992		1.359.992			
1-02-07-13	Dep. Acum. De Otros Activos Fij		939.716		939.716		939.716		
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	83.935.972	83.935.972						
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	7.091.452	7.091.452						
2-01-08-01	Prestamos por Pagar a Socio 1	396.732	396.732						
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	12.990.726	12.990.726						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	1.042.300	1.042.300						
2-01-12-05	Imp y Obligaciones x Pagar	2.727.550	3.767.360		1.039.810		1.039.810		
2-01-12-99	Otros Impuestos por Pagar	1.360.666	1.360.666						
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida		2.492.641		2.492.641		2.492.641		
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	2.031.240	74.463.160		72.431.920				72.431.920
3-01-04-19	Arriendos	38.942.403	1.188.356	37.754.047				37.754.047	
3-01-04-32	Depreciacion	387.191		387.191				387.191	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	8.085.650		8.085.650				8.085.650	
3-01-06-13	Gastos de Aseo	210.000		210.000				210.000	
3-01-06-15	Gastos de Implementacion Parq	2.861.508	761.508	2.100.000				2.100.000	
3-01-06-16	Servicio de Produccion	4.223.651		4.223.651				4.223.651	
3-01-06-17	Gasto Mantencion Area Verde	320.000		320.000				320.000	
3-01-06-18	Artículos de Oficina	2.437		2.437				2.437	
3-01-06-22	Gastos de Publicidad - Otros	250.000		250.000				250.000	
3-01-06-25	Gastos de Internet y Transmisión	4.545		4.545				4.545	
3-01-06-26	Fletes y Embalajes	15.866		15.866				15.866	
3-01-06-29	Gastos de Electricidad	2.662.661		2.662.661				2.662.661	
3-01-06-30	Gastos de Calefacción - Gas	70.000	70.000						
3-01-06-31	Gastos de Agua Potable	1.268.749	396.906	871.843				871.843	
3-01-06-37	Gastos Mantencion	17.868.569	135.194	17.733.375				17.733.375	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	4.319.639	400.050	3.919.589				3.919.589	
3-02-03-02	Otros Ingresos		11.372.528		11.372.528				11.372.528
3-02-05-03	Comisiones Bancarias	332.317		332.317				332.317	
3-02-05-04	Gastos de Comisiones	100.869		100.869				100.869	
3-02-07-04	Otros Gastos Rechazados	148.982		148.982				148.982	
3-02-09-07	Otros Reajustes	64.859	200.649		135.790				135.790
	Sub Total	386.253.387	386.253.387	88.612.405	88.612.405	9.489.382	4.672.167	79.123.023	83.940.238
	Utilidad		0		0		4.817.215	4.817.215	
	TOTALES	386.253.387	386.253.387	88.612.405	88.612.405	9.489.382	9.489.382	83.940.238	83.940.238

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Continúa

Contador:

RUT:

Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). Rodrigo Smiljan Eterovic Sudy

RUT: 12.049.378-7

Firma