

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	177.026.741	149.840.509	27.186.232		27.186.232			
11080100 IVA Crédito Fiscal	23.154.036	22.750.854	403.182		403.182			
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	5.873.722	3.810.909	2.062.813		2.062.813			
11080900 Devoluciones Pendientes	3.810.909	3.810.909						
12031000 Camioneta Mitsubishi L-200 2017	6.906.985		6.906.985		6.906.985			
12031100 Silla Gamer Profesional Dxracer	137.069		137.069		137.069			
12031200 Contenedor Bodega	2.192.638		2.192.638		2.192.638			
12031300 Carro de Arrastre Marca Febosch	1.356.696		1.356.696		1.356.696			
12031400 Asus Tuf Gaming A15 Fx506IV	1.084.743		1.084.743		1.084.743			
12031500 Memoria Serdivor	1.955.588		1.955.588		1.955.588			
12031600 iPad Air 4 10.9 Wufi 256 GB Gris	781.488		781.488		781.488			
12031700 iPhone 12 Pro Max 256 GB Grafito	1.201.655		1.201.655		1.201.655			
12031800 iPhone 12 mini 128 GB Negro	692.849		692.849		692.849			
12031900 MSI GF65 RTX 3060	1.337.269		1.337.269		1.337.269			
12032000 Asus Notebook Gamer Rob Strix Intel i5-10300h	896.454		896.454		896.454			
12032100 Camioneta Ford F-150 Regcab XLT 4X4 2020	25.210.084		25.210.084		25.210.084			
12032200 Camioneta Ford New Ranger Raptor 4x4 2023	40.336.134		40.336.134		40.336.134			
21030100 Proveedores Nacionales	78.216.466	144.638.281		66.421.815		66.421.815		
21080200 Remuneraciones x Pagar	10.018.371	10.018.371						
21080302 I.U.T. x Pagar	79.352	95.839		16.487		16.487		
21080307 Otros Impuestos X Pagar	12.907.413	13.829.397		921.984		921.984		
21080501 IVA Debito Fiscal	22.480.170	22.480.170						
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	6.413.904	6.413.904						
21080504 Cotizaciones Previsionales	3.275.493	3.441.802		166.309		166.309		
21080511 Finiquitos x Pagar	152.529	152.529						
21080600 Honorarios x Pagar	45.229.655	45.229.655						
23010000 Capital Pagado		600.000		600.000		600.000		
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital		209.868		209.868		209.868		
23070200 Utilidades Acumuladas	3.417.872	30.314.804		26.896.932		26.896.932		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	3.417.872	3.417.872						
<b>Total Acumulado</b>	<b>479.564.157</b>	<b>461.055.673</b>	<b>113.741.879</b>	<b>95.233.395</b>	<b>113.741.879</b>	<b>95.233.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
32010100 Sueldo Base	12.715.009		12.715.009				12.715.009		
32010500 Gratificación	264.000		264.000				264.000		
32011000 Aporte Patronal	120.703		120.703				120.703		
32011100 AFC Empleador	31.680		31.680				31.680		
32011400 SIS Empleador	24.420		24.420				24.420		
33010300 Honorarios Profesionales	51.573.004		51.573.004				51.573.004		
33011100 Gastos de Mantención Maquinarias	218.487		218.487				218.487		
33011200 Articulos de Oficina	1.517.416		1.517.416				1.517.416		
33020200 Fletes y Embalajes	480.740		480.740				480.740		
33020300 Gastos de Seguros	454.643		454.643				454.643		
33020400 Gastos de Arriendos	51.117		51.117				51.117		
33020500 Gastos de Electricidad	90.059		90.059				90.059		
33020800 Gastos de Telefono	870.206		870.206				870.206		
33021000 Gastos de Movilización y Peajes	208.487		208.487				208.487		
33021100 Gastos de Combustibles	2.358.280		2.358.280				2.358.280		
33022400 Otros Gastos de Administración	124.000		124.000				124.000		
33022600 Impto. Especifico no Recuperable	270.684		270.684				270.684		
33022700 Materiales	17.782.664		17.782.664				17.782.664		
33022900 Gasto Implementops de Trabajo	685.536		685.536				685.536		
33023000 Gasto Repuestos y Accesorios	4.012.605		4.012.605				4.012.605		
33023100 Gasto Correo y Correspondencia	54.462		54.462				54.462		
33023300 Servicios de Terceros	27.787.300		27.787.300				27.787.300		
37020000 Indemnizaciones	152.529		152.529				152.529		
41010000 Ventas	8	118.316.692		118.316.684					118.316.684
44010000 Utilidad en Vta. Activo Fijo		21.000.000		21.000.000					21.000.000
44060000 Revalorización Crédito Fiscal		757.975		757.975					757.975
44070000 Reaj. Dev. Renta		231.891		231.891					231.891
44080000 Revalorizacion PPM		49.965		49.965					49.965
<b>Total Acumulado</b>	<b>601.412.196</b>	<b>601.412.196</b>	<b>235.589.910</b>	<b>235.589.910</b>	<b>113.741.879</b>	<b>95.233.395</b>	<b>121.848.031</b>	<b>140.356.515</b>	

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
<b>Total general:</b>	601.412.196	601.412.196	235.589.910	235.589.910	113.741.879	95.233.395	121.848.031	140.356.515
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						18.508.484	18.508.484	
<b>Sumas Iguales</b>	601.412.196	601.412.196	235.589.910	235.589.910	113.741.879	113.741.879	140.356.515	140.356.515

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de  
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con  
información y Datos Fidedignos proporcionados.

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.  
Consejo Regional Los Lagos



JUAN R. VILLEGAS

VELASQUEZ

Registro 19286-3

Categoría 2433

CONTADOR

JUAN RAUL VILLEGAS VELASQUEZ  
9019218-3

REPRESENTANTE LEGAL  
GONZALO ANDRES OJEDA HERRERA  
15375707-0