

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 31/12/2022

Fecha y hora: 11/05/2023 15:01:25

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101201 - Banco SANTANDER	257.157.623	108.537.563	148.620.060	0	148.620.060	0	0	0
1104001 - Clientes	109.798.525	94.761.696	15.036.829	0	15.036.829	0	0	0
1104008 - Proyecto SEMILLA	4.236.754	0	4.236.754	0	4.236.754	0	0	0
1104010 - Proyecto FIA	3.561.507	0	3.561.507	0	3.561.507	0	0	0
1106003 - Fondos Por Rendir	1.417.203	1.317.203	100.000	0	100.000	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	806.034	9.626	796.408	0	796.408	0	0	0
1108006 - Remanente Credito Fiscal	10.087.747	4.682.107	5.405.640	0	5.405.640	0	0	0
1109001 - Materias Primas	4.214.087	3.770.240	443.847	0	443.847	0	0	0
1109002 - Materiales e Insumos	551.321	0	551.321	0	551.321	0	0	0
1109003 - Productos Terminados	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0
1201003 - Maquinarias y Equipos	25.210.084	0	25.210.084	0	25.210.084	0	0	0
1201005 - Vehículos	22.008.403	0	22.008.403	0	22.008.403	0	0	0
1201006 - Equipos de Oficina	6.152.403	1.928.563	4.223.840	0	4.223.840	0	0	0
1202005 - Vehiculos en Leasing	676.304	0	676.304	0	676.304	0	0	0
1204001 - Software	824.746	0	824.746	0	824.746	0	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	70.540.922	112.203.153	0	41.662.231	0	41.662.231	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	25.188.436	30.282.811	0	5.094.375	0	5.094.375	0	0
2102008 - Proyecto ANID	21.754.785	109.900.000	0	88.145.215	0	88.145.215	0	0
2102010 - Proyecto INNOVA	3.690.568	34.013.284	0	30.322.716	0	30.322.716	0	0
2103004 - Impuestos Por Pagar	11.288.758	13.600.212	0	2.311.454	0	2.311.454	0	0
2301001 - Capital Social	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
2301004 - Cuenta Particular Socios	11.832.790	30.049.437	0	18.216.647	0	18.216.647	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	1.276.705	0	1.276.705	0	1.276.705	0	0	0
3101001 - Costo Venta Productos Terminados	3.236.800	0	3.236.800	0	0	0	3.236.800	0
3201003 - Colación	129.502	0	129.502	0	0	0	129.502	0
3201005 - Comisiones por Ventas	10.469.789	0	10.469.789	0	0	0	10.469.789	0
3202001 - Asesoría Legal	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
3202005 - Servicios Contables	945.848	0	945.848	0	0	0	945.848	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	478.383	0	478.383	0	0	0	478.383	0
3202007 - Aseo Oficina	256.229	0	256.229	0	0	0	256.229	0
3202009 - Artículos de Escritorio	1.123.243	0	1.123.243	0	0	0	1.123.243	0
3202010 - Gastos Imprenta	222.438	0	222.438	0	0	0	222.438	0
3202011 - Gastos de traslados Ventas	242.338	0	242.338	0	0	0	242.338	0
3202013 - Gastos Notariales	24.000	0	24.000	0	0	0	24.000	0
3202014 - Gastos Bancarios	333.093	0	333.093	0	0	0	333.093	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3202015 - Autopistas	689.806	0	689.806	0	0	0	689.806	0
3202016 - Servicio de Seguridad	90.235	0	90.235	0	0	0	90.235	0
3202018 - Insumos Computacionales	331.628	0	331.628	0	0	0	331.628	0
3202020 - Garantias para Licitaciones	1.570.612	0	1.570.612	0	0	0	1.570.612	0
3202026 - Fletes Externos	31.200	0	31.200	0	0	0	31.200	0
3202031 - Gastos Eventos	7.199	0	7.199	0	0	0	7.199	0
3202035 - Materiales para Produccion	1.179.028	0	1.179.028	0	0	0	1.179.028	0
3202036 - Servicios Correspondencia	97.757	0	97.757	0	0	0	97.757	0
3202037 - Transporte y Almacenamiento	1.185.904	0	1.185.904	0	0	0	1.185.904	0
3202040 - Propiedad Intelectual	712.457	0	712.457	0	0	0	712.457	0
3202041 - Garantias de Proyectos	12.843.356	5.972.113	6.871.243	0	0	0	6.871.243	0
3202042 - Asesoría de Proyectos	6.872.999	0	6.872.999	0	0	0	6.872.999	0
3202043 - Comisiones GETNET	116.623	2.125	114.498	0	0	0	114.498	0
3203001 - Telefonía Nacional	230.558	0	230.558	0	0	0	230.558	0
3204001 - Combustible	1.438.482	179.949	1.258.533	0	0	0	1.258.533	0
3204005 - Peajes	18.900	0	18.900	0	0	0	18.900	0
3204006 - Estacionamiento	2.250	0	2.250	0	0	0	2.250	0
3204008 - Mantenimiento y Reparación	625.612	0	625.612	0	0	0	625.612	0
3205002 - Peajes y Propinas	14.991	0	14.991	0	0	0	14.991	0
3205005 - Pasajes	196.226	0	196.226	0	0	0	196.226	0
3205006 - Arriendo Vehiculos	256.011	202.111	53.900	0	0	0	53.900	0
3401004 - Otros Intereses	18.235	0	18.235	0	0	0	18.235	0
3501001 - Corrección Monetaria	0	347.464	0	347.464	0	0	0	347.464
4101001 - Ingresos por Venta	14.493.955	92.267.676	0	77.773.721	0	0	0	77.773.721
4101002 - Otros Ingresos de Explotación	0	8.393.451	0	8.393.451	0	0	0	8.393.451
4201003 - Ajuste por Redondeo	31	139	0	108	0	0	0	108
Sumas	652.925.423	652.925.423	272.771.882	272.771.882	232.986.448	186.257.138	39.785.434	86.514.744
Resultado positivo	0	0	0	0	0	46.729.310	46.729.310	0
Sumas totales	652.925.423	652.925.423	272.771.882	272.771.882	232.986.448	232.986.448	86.514.744	86.514.744

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.



FELIPE ANDRES PAVEZ OYARZUN
15.583.579-6
CONTADOR AUDITOR



Rep. Legal: JOSE MANUEL PEREZ DONOSO
RUT : 13057654-0