

BALANCE TRIBUTARIO

A Diciembre 2021

Cuenta	Saldo Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1101001 Caja	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
1101002 Fondo Fijo	120.000	120.000						
1101005 Fondo Por Rendir	8.892.365	6.907.829	1.984.536		1.984.536			
1102001 Banco De Chile	17.359.246	55.352	17.303.894		17.303.894			
1102002 Banco Santander	7.572.326.918	7.347.269.365	225.057.553		225.057.553			
1102005 Banco Internacional	2.659.246	298.786	2.360.460		2.360.460			
1103002 Banco Santander Usd	202.664.070	200.322.703	2.341.367		2.341.367			
1105005 Fondos Mutuos	3.257.584.853	3.257.584.853						
1107001 Facturas Por Cobrar	5.130.489.368	4.680.036.389	450.452.979		450.452.979			
1107002 Facturas Por Cobrar Eerr	1.082.856.924	917.292.086	165.564.838		165.564.838			
1107003 Cuentas Por Cobrar	2.230.417	2.230.417						
1107004 Cuenta Por Cobrar Bbk Ds	355.263.498	334.408.009	20.855.489		20.855.489			
1107005 Cuenta Por Cobrar Bbk Bc	302.117.940	302.117.940						
1107008 Provision De Ingresos	1.850.925.255	1.663.739.056	187.186.199		187.186.199			
1107009 Provision De Ingresos Eerr	96.752.915	89.502.752	7.250.163		7.250.163			
1107010 Provisión De Ingresos Bbk Ds	475.687.191	404.818.323	70.868.868		70.868.868			
1107011 Provisión De Ingresos Bbk Bc	418.279.152	326.289.866	91.989.286		91.989.286			
1108006 Documentos Protestados	10.710.000	10.710.000						
1109002 Factoring Por Liquidar	212.194.783	212.194.783						
1109003 Anticipo De Proveedores	172.424.457	172.424.457						
1109004 Anticipo De Honorarios	380.000	300.000	80.000		80.000			
1110002 Cuentas Por Cobrar Con E.R.	1.366.222.205	1.275.987.450	90.234.755		90.234.755			
1112001 Iva Crédito Fiscal	42.645.969	42.645.969						
1112007 Pago Provisional Mensual	1.435.474.334	1.435.474.334						
1112012 Impuesto A La Renta Por	285.960.892	186.202.650	99.758.242		99.758.242			
1113004 Otros Gastos Anticipados	62.784.555	24.019.644	38.764.911		38.764.911			
1115001 Anticipos Al Personal	15.729.748	15.729.748						
1115002 Préstamos Al Personal	943.736	943.736						
1115006 Otros Del Personal	2.310.014	2.310.014						
1116001 Boleta De Garantía	25.846.874	19.924.842	5.922.032		5.922.032			
1201005 Int Dev Credito Cp	18.062.750	18.062.750						
1202006 Instalaciones	22.140.802	22.140.802						
1204001 Muebles	75.652.141	75.652.141						
1205001 Computadores	167.370.481		167.370.481		167.370.481			
1205002 Equipos De Telefonía	520.160	520.160						
1209002 Depreciación Acumulada	22.140.802	22.140.802						
1209004 Depreciación Acumulada		134.633.631		134.633.631		134.633.631		
1209005 Depreciación Acumulada Muebles	75.652.141	75.652.141						
1209006 Depreciación Acumulada Equipos	520.160	520.160						
1301001 Inversión En Catalogy Spa	2.970.000		2.970.000		2.970.000			
1301011 Inversiones En Bbk Diseño De	218.524.458	19.135.034	199.389.424		199.389.424			
1301012 Inversiones En Bbk Business	194.248.470	37.022.939	157.225.531		157.225.531			
1302001 Aportes Por Enterar	150.770.959		150.770.959		150.770.959			
1308005 Licencias	29.185.224	29.185.224						
2101005 LC Banco Internacional	148.589	148.589						
2102001 Pt Banco Santander	247.947.096	247.947.096						
2109001 Dividendos Por Pagar	250.000.000	250.000.000						
2110001 Proveedores Nacionales	1.276.210.495	1.352.244.573		76.034.078		76.034.078		
2110002 Proveedores Eerr	916.629.445	1.051.711.713		135.082.268		135.082.268		
2110003 Cuentas Por Pagar	166.255.271	185.261.881		19.006.610		19.006.610		
2110005 Facturas Por Pagar	338.059	4.863.030		4.524.971		4.524.971		
2110006 Cuentas Por Pagar Bk Bc	303.661.297	370.951.779		67.290.482		67.290.482		
2110007 Cuentas Por Pagar Bbk Ds	272.629.286	413.363.109		140.733.823		140.733.823		
2111001 Cheques Por Pagar	3.361.700	4.524.164		1.162.464		1.162.464		
2111006 Factoring Por Pagar	189.407.506	212.194.783		22.787.277		22.787.277		
2113001 Documentos Y Cuentas Por Pagar Ei	19.660.451	25.537.985		5.877.534		5.877.534		
2114001 Prov Indemnización Años De Servicio	6.215.639	57.063.801		50.848.162		50.848.162		
2114004 Provisión Aguinaldos	3.700.564	3.700.564						
2114005 Provision De Gasto Personal	36.535.323	36.535.323						
2114008 Provision Gasto Produccion	908.493.235	914.711.374		6.218.139		6.218.139		

BALANCE TRIBUTARIO

A Diciembre 2021

Cuenta	Saldo Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
2114009 Provision De Gastos Indirectos	287.687.390	372.360.773		84.673.383		84.673.383		
2114010 Provision De Gastos Eerr	1.043.724.799	1.154.311.419		110.586.620		110.586.620		
2115001 Imposiciones Por Pagar	351.872.536	386.027.042		34.154.506		34.154.506		
2116001 Iva Débito Fiscal	524.757.714	524.757.714						
2116005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pa	52.263.590	52.263.590						
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	11.222.809	11.222.809						
2116008 Otros Impuestos Por Pagar	724.764.612	830.479.517		105.714.905		105.714.905		
2117001 Impuesto A La Renta Por Pagar	149.488.698	149.488.698						
2118001 Anticipo De Clientes	159.334.799	195.862.506		36.527.707		36.527.707		
2120001 Remuneraciones Por Pagar	1.238.551.614	1.238.551.614						
2120004 Indemnizaciones Por Pagar	47.254.207	52.302.945		5.048.738		5.048.738		
2120005 Honorarios Por Pagar	84.232.342	92.759.832		8.527.490		8.527.490		
2207001 Impuestos Diferidos	42.961.060	115.240.485		72.279.425		72.279.425		
3102001 Capital Pagado		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
3102002 Aumento De Capital		150.770.959		150.770.959		150.770.959		
3103001 Revalorización De Capital		6.978.398		6.978.398		6.978.398		
3107001 Utilidades Acumuladas	2.390.984.576	2.548.629.977	2.390.984.576	2.548.629.977	2.390.984.576	2.548.629.977		
3109001 Pago Dividendos								
4101012 Venta Fee	234.044.641	2.882.757.037		2.648.712.396				2.648.712.396
4101013 Venta No Fee	132.276.579	1.659.780.422		1.527.503.843				1.527.503.843
4301001 Intereses De Instrumentos		54.845		54.845				54.845
4302001 Utilidad Inversiones Empresas Relac		310.680.133		310.680.133				310.680.133
4303012 Otros Ingresos No Operacionales	1.780.474	134.356.364		132.575.890				132.575.890
4303013 Ventas Por Cuenta Eerr	27.767.790	956.156.669		928.388.879				928.388.879
4303998 Actualizacion De Ppm		6.768.704		6.768.704				6.768.704
4303999 Otros Ingresos		178.390		178.390				178.390
5101001 Gasto De Produccion	1.353.858.728	16.813.062	1.337.045.666				1.337.045.666	
5101004 Radio Taxi	16.429.372	2.737.322	13.692.050				13.692.050	
5101005 Rendiciones	4.190.517		4.190.517				4.190.517	
5101006 Celular	1.763.279		1.763.279				1.763.279	
5101007 Servicio Motos	5.180.240	1.161.230	4.019.010				4.019.010	
5201001 Sueldo	1.320.189.687	7.305.973	1.312.883.714				1.312.883.714	
5201002 Gratificación Legal	135.946.896		135.946.896				135.946.896	
5201009 Aguinaldo De Fiestas Patrias	15.519.836	10.557.830	4.962.006				4.962.006	
5201010 Aguinaldo De Navidad	8.799.189	3.644.067	5.155.122				5.155.122	
5201999 Otras Remuneraciones	36.907.688	36.700.419	207.269				207.269	
5202001 Asignación De Colación	45.016.500		45.016.500				45.016.500	
5202002 Asignación De Locomoción	45.016.500		45.016.500				45.016.500	
5202003 Asignación De Teletrabajo	15.966.500		15.966.500				15.966.500	
5202004 Aporte Empleador S.I.S.	27.401.338		27.401.338				27.401.338	
5202005 Imposición De Seguro De Accidentes	11.699.280		11.699.280				11.699.280	
5202006 Seguro De Cesantía	33.388.936		33.388.936				33.388.936	
5202007 Bono Compensatorio Sala Cuna	5.527.220		5.527.220				5.527.220	
5202013 Aporte Ley Sanna	397.628		397.628				397.628	
5203001 Indemnización De Desahucio	6.863.785		6.863.785				6.863.785	
5203002 Indemnización Años De Servicio	13.223.839	1.003.167	12.220.672				12.220.672	
5203003 Indemnización De Feriado Proporcio	22.691.224		22.691.224				22.691.224	
5203006 Provisión Indemnización Años De Se	44.020.330	7.050.463	36.969.867				36.969.867	
5204001 Capacitación	5.000.000		5.000.000				5.000.000	
5204003 Seguros Complementario De Salud	3.550.452	2.359.977	1.190.475				1.190.475	
5205002 Honorarios Profesionales	258.396.658	7.303.502	251.093.156				251.093.156	
5301002 Insumos De Computación	3.286.102		3.286.102				3.286.102	

BALANCE TRIBUTARIO

A Diciembre 2021

Cuenta	Saldo Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
5304001 Arriendo Inmueble Del Giro	29.892.980	1.247.670	28.645.310				28.645.310	
5304005 Gastos Comunes	1.446.222		1.446.222				1.446.222	
5307001 Publicidad Y Promociones	1.385.728		1.385.728				1.385.728	
5307005 Cuota Social	5.354.093		5.354.093				5.354.093	
5308001 Gastos Notariales	699.628		699.628				699.628	
5308002 Asesoría Legal	25.023.417		25.023.417				25.023.417	
5308004 Otras Asesorías	36.795.105	3.292.859	33.502.246				33.502.246	
5309002 Gasto De Transporte	4.294.867	1.712.477	2.582.390				2.582.390	
5309005 Servicio Alarma Y Citofonía	20.346		20.346				20.346	
5309007 Gasto De Internet	813.823		813.823				813.823	
5309011 Agua	193.815		193.815				193.815	
5309012 Electricidad	342.086	338.042	4.044				4.044	
5309013 Licencias Sw	47.055.608	3.448.861	43.606.747				43.606.747	
5309014 Herramientas	66.895.427	78.520	66.816.907				66.816.907	
5310006 Personal De Aseo	141.243		141.243				141.243	
5310009 Gastos Generales	10.977.180	534.028	10.443.152				10.443.152	
5310011 Overhead	155.802.102		155.802.102				155.802.102	
5310012 Gastos Oficina Oh	102.699.228	102.699.229		1				1
5314003 Patentes	2.241.135		2.241.135				2.241.135	
5314005 Multas Al Fisco	15.447		15.447				15.447	
5403001 Intereses Financieros	1.600.854	273.556	1.327.298				1.327.298	
5403003 Comisiones Financieras	9.126.365	1.340.465	7.785.900				7.785.900	
5403005 Gastos Financieros Factoring	3.235.044	63.265	3.171.779				3.171.779	
5403007 Pérdida De Cambio	418.262	4.101.001		3.682.739				3.682.739
5403008 Pérdida Diferencia De Precio	1.620.334	79.502	1.540.832				1.540.832	
5404004 Otros Egresos No Operacionales	18.961.000	705.250	18.255.750				18.255.750	
5404008 Gastos Por Cuenta Err	929.167.531	27.036.861	902.130.670				902.130.670	
5404009 Depreciacion	7.860.924		7.860.924				7.860.924	
5404013 Depreciación Instantanea	22.198.242		22.198.242				22.198.242	
5701001 Impuesto A La Renta Rli	1.262.219.297	1.108.872.375	153.346.922				153.346.922	
5701002 Impuesto Renta Impt Diferido	42.961.060	42.961.060						
TOTALES	43.726.449.776	43.726.449.776	9.387.637.367	9.387.637.367	4.547.686.543	3.829.091.547	4.839.950.824	5.558.545.820
Resultado del Ejercicio						718.594.996	718.594.996	
TOTAL GENERAL					4.547.686.543	4.547.686.543	5.558.545.820	5.558.545.820

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, deju constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Diego Acevedo Canala - Echevarría

Enrique Salas Echeverría  
Contador