

BALANCE GENERAL

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.01	CAJA	3.800.953	3.800.953	-	-	-	-	-	-
1.1.1010.20.01	BANCO ITAU	726.034.533	726.035.387	-	854	-854	-	-	-
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	1.195.060.163	1.048.571.714	146.488.449	-	146.488.449	-	-	-
1.1.1080.10.01	MERCADERIAS	63.634.984	63.634.984	-	-	-	-	-	-
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	79.158.468	46.502.590	32.655.878	-	32.655.878	-	-	-
1.1.1090.10.05	PPM	2.528.817	1.042.296	1.486.521	-	1.486.521	-	-	-
2.1.1010.10.05	PRESTAMO BANCO ITAU	13.838.335	84.998.800	-	71.160.465	-	71.160.465	-	-
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	504.810.436	504.810.436	-	-	-	-	-	-
2.1.1070.20.05	PROVEEDORES EXTRANJEROS	75.725.632	75.725.632	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	143.282.848	163.084.594	-	19.801.746	-	19.801.746	-	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	-	259.887	-	259.887	-	259.887	-	-
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	49.066	49.066	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	5.211.806	5.211.806	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.40.20	FONASA POR PAGAR	1.216.770	1.211.062	5.708	-	-	-5.708	-	-
2.3.1000.10.01	CAPITAL	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-
2.3.1000.10.10	UTILIDADES ACUMULADAS	1.332.274	-	1.332.274	-	-	-1.332.274	-	-
2.3.1000.10.15	UTILIDADES O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	6.247.405	-	6.247.405	-	6.247.405	-	-
3.1.1010.10.01	VENTAS	173.904.004	780.490.670	-	606.586.666	-	-	-	606.586.666
3.1.1020.10.10	OTROS INGRESOS	-	120.129	-	120.129	-	-	-	120.129
4.1.1005.10.10	COSTOS DE VENTAS	123.275.833	-	123.275.833	-	-	-	123.275.833	-
4.1.1010.10.01	SUELDO BASE	6.175.402	-	6.175.402	-	-	-	6.175.402	-
4.1.1010.10.35	APORTE PATRONAL	296.532	-	296.532	-	-	-	296.532	-
4.1.1020.10.01	ARRIENDO MAQUINARIA	292.036.088	-	292.036.088	-	-	-	292.036.088	-
4.1.1040.10.05	FLETE Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS	6.631.975	-	6.631.975	-	-	-	6.631.975	-
4.1.1040.10.30	ARTICULOS DE SEGURIDAD	379.958	-	379.958	-	-	-	379.958	-
4.1.1040.10.40	MATERIALES	31.159.623	315.479	30.844.144	-	-	-	30.844.144	-
4.1.1040.10.48	ASESORIAS	58.887.485	310.227	58.577.258	-	-	-	58.577.258	-
4.1.1040.10.50	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	3.076.250	-	3.076.250	-	-	-	3.076.250	-
4.1.1040.10.60	OTROS GASTOS MENORES	5.643.636	-	5.643.636	-	-	-	5.643.636	-
4.2.1020.10.15	GASTOS LEGALES	4.000	-	4.000	-	-	-	4.000	-
4.2.1020.10.55	SEGUROS	311.347	109.769	201.578	-	-	-	201.578	-
4.2.1020.10.60	LICENCIAS DE SOFTWARE	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-
4.2.1030.10.20	GASTOS E IMPUESTOS BANCARIOS	15.668	-	15.668	-	-	-	15.668	-
Sumas Parciales		3.517.532.886	3.517.532.886	709.177.152	709.177.152	180.629.994	101.131.521	527.208.322	606.706.795
Resultado							79.498.473	79.498.473	
Suma Total		3.517.532.886	3.517.532.886	709.177.152	709.177.152	180.629.994	180.629.994	606.706.795	606.706.795


 MARCELO GRITTI BRAVO
 9.664.032-3
 REPRESENTANTE LEGAL


 Ma. Soledad Vásquez
 MARIA VÁSQUEZ GONZALEZ
 12.657.487-8
 CONTADORA GENERAL