

PROYECTOS Y DESARROLLO SUR SPA
77.442.150-5
CAUPOLICAN 567 DEPTO 702
CONCEPCION

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	604.658.619	566.728.434	37.930.185		37.930.185			
1010401	CLIENTES	181.456.825	181.456.825						
1010630	MERCADERIAS NACIONALES	64.716.608	64.716.608						
1010801	PPM	9.026.663		9.026.663		9.026.663			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	144.873		144.873		144.873			
1020820	MUEBLES Y UTILES	30.880.659		30.880.659		30.880.659			
2010201	PROVEEDORES	219.935.518	219.935.518						
2010215	SUELDOS POR PAGAR	38.241.596	38.241.596						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	230.247.935	230.247.935						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	3.265.747	3.389.165		123.418		123.418		
2010921	IMPUESTOS POR PAGAR		4.318.342		4.318.342		4.318.342		
2010925	OTROS IMPUESTOS	72.817.638	81.692.346		8.874.708		8.874.708		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	34.226.136	34.226.136						
30101	CAPITAL SOCIAL		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS	5.000.000	57.094.956		52.094.956		52.094.956		
30301	CTA CTE SOCIO 1	5.000.000	5.000.000						
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		3.743.613		3.743.613		3.743.613		
4010110	VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS		181.456.825		181.456.825				181.456.825
4010210	COSTO VENTAS AFECTAS	137.596.770	130.000.000	7.596.770				7.596.770	
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	28.573.593		28.573.593				28.573.593	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	430.561		430.561				430.561	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	5.640.000		5.640.000				5.640.000	
4010822	HONORARIOS	249.435.370	125.000.000	124.435.370				124.435.370	
4010890	GASTOS GENERALES	11.031.070		11.031.070				11.031.070	
4012570	REAJUSTE ACTIVOS EN UF		77.882		77.882				77.882
	SUMA	1.932.326.181	1.932.326.181	255.689.744	255.689.744	77.982.380	74.155.037	177.707.364	181.534.707
	RESULTADO DEL EJERCICIO						3.827.343	3.827.343	
	TOTALES	1.932.326.181	1.932.326.181	255.689.744	255.689.744	77.982.380	77.982.380	181.534.707	181.534.707

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

RICARDO PATRICIO HERMOSILLA QUEZADA
6.591.446-8

PEDRO OPAZO ORTIZ
9.392.884-9

