

SERVICIOS Y GESTION CULTURALES RETORNABLE LTDA. , RUT N° 76137676-4

PASAJE EL TABO 665, ANTOFAGASTA

SERV.CULTURALES Y PRESENT.DOCUMENTALES

BALANCE TRIBUTARIO AÑO COMERCIAL 2022

| Cuenta | Sumas | | Saldo | | Inventario | | Resultado | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| CAJA | \$ 129.399.252 | \$ 88.423.808 | \$ 40.975.444 | | \$ 40.975.444 | | | |
| PAGOS PROVISIONALES | \$ 157.308 | \$ 101.955 | \$ 55.353 | | \$ 55.353 | | | |
| IVA CREDITO FISCAL | \$ 3.310.387 | \$ 447.717 | \$ 2.862.670 | | \$ 2.862.670 | | | |
| IMPUESTOS POR RECUPERAR | \$ 101.955 | \$ 101.955 | | | | | | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | \$ 5.400.357 | | \$ 5.400.357 | | \$ 5.400.357 | | | |
| MUEBLES UTILES E INSTALACIONES | \$ 4.480.000 | | \$ 4.480.000 | | \$ 4.480.000 | | | |
| EQUIPOS COMPUTACIONALES | \$ 5.605.681 | | \$ 5.605.681 | | \$ 5.605.681 | | | |
| PERDIDA ACUMULADA | \$ 2.016.237 | \$ 2.016.237 | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | \$ 5.400.357 | | \$ 5.400.357 | | \$ 5.400.357 | | |
| IVA DEBITO FISCAL | \$ 447.717 | \$ 447.717 | | | | | | |
| I. UNICO Y G. COMPLEMENTARIO | \$ 79.989 | \$ 79.989 | | | | | | |
| RETENCION PROFESIONALES | \$ 1.114.930 | \$ 1.114.930 | | | | | | |
| AFP | \$ 3.209.326 | \$ 3.209.326 | | | | | | |
| SALUD | \$ 2.163.245 | \$ 2.163.245 | | | | | | |
| IMPUESTO POR PAGAR | \$ 798.589 | \$ 947.950 | | \$ 149.361 | | \$ 149.361 | | |
| IMPOSICIONES POR PAGAR | \$ 302.482 | \$ 1.043.266 | | \$ 740.784 | | \$ 740.784 | | |
| PRESTAMO FOGAPE | \$ 9.926.488 | \$ 39.705.965 | | \$ 29.779.477 | | \$ 29.779.477 | | |
| CAPITAL | | \$ 7.948.925 | | \$ 7.948.925 | | \$ 7.948.925 | | |
| OTRAS RESERVAS UTILIDAD | \$ 2.016.237 | \$ 24.934.697 | | \$ 22.918.460 | | \$ 22.918.460 | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EJERC. | \$ 21.916.200 | \$ 21.916.200 | | | | | | |
| COSTO SERVICIOS | \$ 22.646.704 | | \$ 22.646.704 | | | | \$ 22.646.704 | |
| REMUNERACIONES | \$ 30.117.000 | | \$ 30.117.000 | | | | \$ 30.117.000 | |
| LEYES SOCIALES | \$ 278.301 | | \$ 278.301 | | | | \$ 278.301 | |
| SEGURO CESANTIA | \$ 901.200 | | \$ 901.200 | | | | \$ 901.200 | |
| SIS | \$ 528.708 | | \$ 528.708 | | | | \$ 528.708 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | \$ 8.637.518 | | \$ 8.637.518 | | | | \$ 8.637.518 | |
| INTERESES BANCARIOS | \$ 1.970.672 | | \$ 1.970.672 | | | | \$ 1.970.672 | |
| SERVICIOS | | \$ 5.356.383 | | \$ 5.356.383 | | | | \$ 5.356.383 |
| OTROS INGRESOS | | \$ 51.915.022 | | \$ 51.915.022 | | | | \$ 51.915.022 |
| CORRECCION MONETARIA GANANCIA | | \$ 249.050 | | \$ 249.050 | | | | \$ 249.050 |
| REAJUSTES PPM | | \$ 1.789 | | \$ 1.789 | | | | \$ 1.789 |
| TOTAL | \$ 257.526.483 | \$ 257.526.483 | \$ 124.459.608 | \$ 124.459.608 | \$ 59.379.505 | \$ 66.937.364 | \$ 65.080.103 | \$ 57.522.244 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | \$ 7.557.859 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 7.557.859 |
| TOTALES IGUALES | \$ 257.526.483 | \$ 257.526.483 | \$ 124.459.608 | \$ 124.459.608 | \$ 66.937.364 | \$ 66.937.364 | \$ 65.080.103 | \$ 65.080.103 |

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 100 del Código Tributario, dejo constancia de que los datos proporcionados para los asientos contables que dieron origen al present Balance, son fidedignos.

NOMBRE CONTADOR
CONTADOR

SERVICIOS Y GESTION CULTURALES RETORNABLE LTDA.
76137676-4

