

SERVICIOS Y GESTION CULTURALES RETORNABLE LIMITADA

RUT: 76.137.676-4

PSJE EL TABO 665, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

GIRO: SERV.CULTURAL Y PRESENTACION DOCUMENTALES ASES.EN MAT.CULT.Y ARTIST.Y EXHIBICION PELICULAS

REP. LEGAL: FRANCISCA ARNELLIE FONSECA AREVALO

RUT: 13.254.250-3

### Balance General de 8 Columnas

Comprendido entre el 01-01-2023 y 31-12-2023

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	CAJA	98.749.189	96.977.920	1.771.269	0	1.771.269	0	0	0
102003	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	5.400.357	0	5.400.357	0	5.400.357	0	0	0
103001	PPM	173.319	55.353	117.966	0	117.966	0	0	0
103002	IVA CREDITO FISCAL	6.337.442	2.306.373	4.031.069	0	4.031.069	0	0	0
103006	IMPUESTO POR RECUPERAR	55.353	55.353	0	0	0	0	0	0
201001	PROVEEDORES NACIONALES	37.601.669	32.395.919	5.205.750	0	5.205.750	0	0	0
201004	IVA DEBITO FISCAL	2.292.593	2.292.593	0	0	0	0	0	0
201006	RETENCION 2 CATEGORIA	2.288.439	2.288.439	0	0	0	0	0	0
201007	REMUNERACIONES POR PAGAR	20.515.146	20.515.146	0	0	0	0	0	0
201009	LEYES SOCIALES POR PAGAR	1.414.471	1.414.471	0	0	0	0	0	0
201010	AFP	2.693.673	2.693.673	0	0	0	0	0	0
201011	SALUD	2.183.181	2.183.181	0	0	0	0	0	0
201015	IMPUESTO POR PAGAR	149.361	152.585	0	3.224	0	3.224	0	0
201016	PRESTAMO FOGAPE	10.803.639	29.779.477	0	18.975.838	0	18.975.838	0	0
201017	IMPOSICIONES POR PAGAR	740.784	1.156.847	0	416.063	0	416.063	0	0
202001	DEPRECIACION ACUMULADA	0	5.400.357	0	5.400.357	0	5.400.357	0	0
301001	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.257.360	22.918.460	17.338.900	0	17.338.900	0	0	0
301002	CAPITAL	0	7.948.925	0	7.948.925	0	7.948.925	0	0
501001	SERVICIOS	0	12.066.269	0	12.066.269	0	0	0	12.066.269
501003	OTROS INGRESOS	0	65.972.022	0	65.972.022	0	0	0	65.972.022
501004	CORRECCIÓN MONETARIA	0	294.960	0	294.960	0	0	0	294.960
401001	REMUNERACIONES	25.392.000	0	25.392.000	0	0	0	25.392.000	0
401003	APORTE PATRONAL	1.414.471	0	1.414.471	0	0	0	1.414.471	0
402001	ARRIENDO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
402002	LUZ	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0
402003	AGUA	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0
402006	HONORARIOS	17.518.711	0	17.518.711	0	0	0	17.518.711	0
402007	GASTOS GENERALES	1.305.820	0	1.305.820	0	0	0	1.305.820	0
402009	INTERESES BANCARIOS	2.175.081	0	2.175.081	0	0	0	2.175.081	0
402010	CORRECCIÓN MONETARIA PERDIDA	13.780	0	13.780	0	0	0	13.780	0
404001	COSTOS DE SERVICIOS	17.212.484	0	17.212.484	0	0	0	17.212.484	0
<b>Totales Iguales</b>		<b>308.868.323</b>	<b>308.868.323</b>	<b>111.077.658</b>	<b>111.077.658</b>	<b>33.865.311</b>	<b>32.744.407</b>	<b>77.212.347</b>	<b>78.333.251</b>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>						<b>0</b>	<b>1.120.904</b>	<b>1.120.904</b>	<b>0</b>
<b>Totales Generales</b>		<b>308.868.323</b>	<b>308.868.323</b>	<b>111.077.658</b>	<b>111.077.658</b>	<b>33.865.311</b>	<b>33.865.311</b>	<b>78.333.251</b>	<b>78.333.251</b>

SERVICIOS Y GESTION CULTURALES RETORNABLE LIMITADA

RUT: 76.137.676-4

PSJE EL TABO 665, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

GIRO: SERV.CULTURAL Y PRESENTACION DOCUMENTALES ASES.EN MAT.CULT.Y ARTIST.Y EXHIBICION PELICULAS

REP. LEGAL: FRANCISCA ARNELLIE FONSECA AREVALO

RUT: 13.254.250-3

### Balance General de 8 Columnas

Comprendido entre el 01-01-2023 y 31-12-2023

				SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias

Isabel Macaya Roa  
RUT:12.216.427-6

FRANCISCA ARNELLIE FONSECA AREVALO  
13.254.250-3

Firma Representante Legal