

BALANCE TRIBUTARIO 2022

PERIODO : 01/Enero/2022 hasta 31/Diciembre/2022

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO	64,455,676	56,950,101	7,505,575		7,505,575			
DEUDORES REMESA PROFESIONAL	1,380,000	1,380,000						
DEUDOR REMESA INSTITUCIONAL	10,401,400	10,401,400						
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1,328,043		1,328,043		1,328,043			
PROVEEDORES	69,928	5,731,224		5,661,296		5,661,296		
A.F.P. PLANVITAL	180,678	180,678						
A.F.P.MODELO	1,455,559	1,651,289		195,730		195,730		
A.F.P.UNO	1,689,543	1,877,638		188,095		188,095		
S.I.S.	556,763	618,350		61,587		61,587		
FONASA	1,106,342	1,359,010		252,668		252,668		
ACHS	289,987	350,623		60,636		60,636		
SEGURO DE CESANTIA	936,536	1,044,822		108,286		108,286		
ORGANISMO DE PREVISION	526,877	526,877						
ISAPRE BANMEDICA	709,389	709,389						
ISAPRE CONSALUD	152,943	152,943						
ISAPRE COLMENA	168,918	168,918						
P.P.M. POR PAGAR	142,137	142,137						
IMPUESTO UNICO	209,313	259,364		50,051		50,051		
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	542,643	631,089		88,446		88,446		
RETENCION 3%	23,932	23,932						
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,759,085	1,759,085						
HONORARIOS POR PAGAR	224,950	224,950						
UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO		20,046,786		20,046,786		20,046,786		
PERDIDAS Y GANANCIAS	3,718,104	3,718,104						
REMUNERACIONES	34,833,573		34,833,573				34,833,573	
LEYES SOCIALES	2,227,736		2,227,736				2,227,736	
SEGURO DE CESANTIA	108,286		108,286				108,286	
HONORARIOS	3,528,620		3,528,620				3,528,620	
GASTOS DE TELEFONOS	73,918		73,918				73,918	
GASTOS GENERALES	19,376,096		19,376,096				19,376,096	
SERVICIOS		42,159,980		42,159,980				42,159,980
REAJUSTE DE IMPUESTOS		108,286		108,286				108,286
SUBTOTAL	152,176,975	152,176,975	68,981,847	68,981,847	8,833,618	26,713,581	60,148,229	42,268,266
RESULTADO DEL EJERCICIO					17,879,963			17,879,963
SUMAS	152,176,975	152,176,975	68,981,847	68,981,847	26,713,581	26,713,581	60,148,229	60,148,229

ART.100 C.T. : Balance confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente.

OLIVIA PASMIÑO CORVERA  
 REG. N° 22.309-9  
 OLIVIA G. PASMIÑO CORVERA

FRANCISCO URQUIZA GOMEZ

Representante Legal

