

## BALANCE GENERAL

**DESDE:** 01/01/2024 **HASTA:** 31/10/2024

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	18.053.701		18.053.701		18.053.701			
1010102	BANCO ITAU 209507570	148.863.410	109.616.643	39.246.767		39.246.767			
1010103	CUENTAS POR RENDIR	12.891.808		12.891.808		12.891.808			
1010104	X RENDIR HONORARIO PROY 176406	13.225.734		13.225.734		13.225.734			
1010105	X RENDIR HONORARIO PROY 206730	9.000.000		9.000.000		9.000.000			
1010106	X RENDIR HONORARIO PRO MALASIA	13.886.305		13.886.305		13.886.305			
1010107	BANCO ITAU 209654041	60.943.352	9.649.203	51.294.149		51.294.149			
1010108	GASTOS POR RENDIR MALASIA	2.034.553		2.034.553		2.034.553			
1010109	GASTOS POR RENDIR PROY 176406	448.608		448.608		448.608			
1010110	X RENDIR HONORARIOS PROBPESO	15.374.715		15.374.715		15.374.715			
1010111	X RENDIR HONORARIO PROY 218542	20.104.500		20.104.500		20.104.500			
1010112	X RENDIR HONORARIO PROY 218550	20.420.625		20.420.625		20.420.625			
1010113	X RENDIR HONORARIO SUB VETAGRO	3.356.250		3.356.250		3.356.250			
1010114	X RENFIR HONORARIOS BELGICA	9.821.486		9.821.486		9.821.486			
1010115	X RENDIR COTE LABORKOCH	15.014.486		15.014.486		15.014.486			
1010116	X RENDIR HONORARIO VACUNA PCV2	367.816		367.816		367.816			
1010117	DEVOLUCION DE IMPTO X RENDIR	1.019.770		1.019.770		1.019.770			
1010221	OTRAS OPERACIONES	82.151.424		82.151.424		82.151.424			
1010401	CLIENTES	224.767.745	81.280.609	143.487.136		143.487.136			
1010402	DEUDORES	13.766.160		13.766.160		13.766.160			
1010610	MATERIAS PRIMAS	10.100.000		10.100.000		10.100.000			
1010612	INSUMOS PROYECTO 176406	17.747.504		17.747.504		17.747.504			
1010613	INSUMOS POR RENDIR PROY 206730	6.842.498		6.842.498		6.842.498			
1010614	INSUMOS POR RENDIR MALASIA	2.788.191		2.788.191		2.788.191			
1010615	INSUMOS PROYECTO MALASIA	8.186.358	157.584	8.028.774		8.028.774			
1010616	INSUMOS PROYECTO 218542	8.538.996		8.538.996		8.538.996			
1010617	INSUMOS PROYECTO 218550	23.680.116	787.773	22.892.343		22.892.343			
1010618	INSUMOS PROYECTO PROBPESO	17.394.860	575.464	16.819.396		16.819.396			
1010619	POR RENDIR INSUMOS PROY 218550	331.350		331.350		331.350			
1010622	INSUMOS PROYECTO BELGICA	14.882.396	365.000	14.517.396		14.517.396			
1010623	INSUMOS PROYECTO SUB VETAGRO	640.102		640.102		640.102			
1010624	INSUMOS PROY COTE LABORKOC	14.763.117	176.123	14.586.994		14.586.994			
1010801	PPM	13.519.796	7.936.729	5.583.067		5.583.067			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	19.357.463	11.364.045	7.993.418		7.993.418			
1010805	IMPUESTO ESPECIFICO	699.341		699.341		699.341			
1020102	SEGUROS MAGALLANES	654.187		654.187		654.187			
1020103	SEGUROS PROYECTO 218542	2.387.687		2.387.687		2.387.687			
1020104	SEGUROS PROYECTO 218550	2.116.721		2.116.721		2.116.721			
1020603	PATENTES	1.221.805		1.221.805		1.221.805			
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43.267.634		43.267.634		43.267.634			
1020820	MUEBLES Y UTILES	4.204.341		4.204.341		4.204.341			
1020830	INSTALACIONES	51.055.429		51.055.429		51.055.429			
1020832	BIENES RAICES	9.489.468		9.489.468		9.489.468			
2010201	PROVEEDORES	57.623.058	107.215.831		49.592.773		49.592.773		
2010203	VARIOS ACREEDORES PROY 176406		2		2		2		
2010205	VARIOS ACREEDORES PROY 206730		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
2010206	VARIOS ACREEDORES		43.752.320		43.752.320		43.752.320		

## BALANCE GENERAL

**DESDE:** 01/01/2024 **HASTA:** 31/10/2024

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
	MALASIA								
2010207	VIARIOS ACREEDORES		13.240.249		13.240.249		13.240.249		
2010208	PRESTAMO TRANSITORIO		783.221		783.221		783.221		
2010215	SUELDOS POR PAGAR		1.111.627		1.111.627		1.111.627		
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	36.271.121	76.792.403		40.521.282		40.521.282		
2010920	IVA DEBITO FISCAL	18.504.710	18.415.248	89.462		89.462			
2010925	OTROS IMPUESTOS	16.352.104	31.460.196		15.108.092		15.108.092		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	11.599.514	11.788.577		189.063		189.063		
2010931	RETENCION 2DA CAT. MALASIA		365.051		365.051		365.051		
2010933	RETENCION 2DA CAT PROY 206730		223.375		223.375		223.375		
2010990	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA		22.417.147		22.417.147		22.417.147		
2010991	PROVISION PPM		4.087.048		4.087.048		4.087.048		
2020202	SUBSIDIO CORFO PROYECTO 206730		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
2020203	SUBSIDIO CORFO PROYECTO 218550		59.443.898		59.443.898		59.443.898		
2020204	SUBSIDIO CORFO PROYECTO 218542		59.908.000		59.908.000		59.908.000		
2020205	SUBSIDIO PROYECTO 176406		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
2020206	INGRESO DE MALASIA		51.088.341		51.088.341		51.088.341		
30103	CAPITAL JORGE TOLEDO		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
30104	CAPITAL OLIBERTO SANCHEZ		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS		117.238.806		117.238.806		117.238.806		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO		131.812.014		131.812.014		131.812.014		
30301	CTA CTE SOCIO 1 JORGE TOLEDO	25.253.699		25.253.699		25.253.699			
30302	CTA CTE SOCIO 2 OLIBERTO SANCH	20.199.743		20.199.743		20.199.743			
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		5.768.722		5.768.722		5.768.722		
4010110	VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS	470.850	96.922.354		96.451.504				96.451.504
4010120	VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS		17.809.050		17.809.050				17.809.050
4010210	COSTO VENTAS AFECTAS	20.319.483	3.864.519	16.454.964				16.454.964	
4010702	ELECTRICIDAD	854.642		854.642				854.642	
4010705	GASTOS MANTENCION	107.403		107.403				107.403	
4010706	COMBUSTIBLE	41.976		41.976				41.976	
4010707	SEGUROS	14.571.281		14.571.281				14.571.281	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	237.811		237.811				237.811	
4010822	HONORARIOS	83.135.930	80.000.000	3.135.930				3.135.930	
4010890	GASTOS GENERALES	1.719.490		1.719.490				1.719.490	
4010916	OTROS GASTOS, POR FUNCION	5.434.655	240.218	5.194.437				5.194.437	
4011020	OTRAS PERDIDAS		437.886		437.886				437.886
4012211	GASTOS BANCARIOS	2.142.986		2.142.986				2.142.986	
4012501	REAJUSTE CREDITO IVA Y PPM		126.988		126.988				126.988
	<b>SUMA</b>	1.274.222.264	1.274.222.264	827.476.459	827.476.459	783.015.539	712.651.031	44.460.920	114.825.428
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						70.364.508	70.364.508	
	<b>TOTALES</b>	1.274.222.264	1.274.222.264	827.476.459	827.476.459	783.015.539	783.015.539	114.825.428	114.825.428

**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 )**

