

Razon Social: LINENTEC SPA
RUT: 76725546-2
Direccion:
Representante Legal:
Giro Comercial

BALANCE GENERAL								
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022								
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.01.01.01 Caja	125.305.869	108.697.974	16.607.895	0	16.607.895	0	0	0
1.02.01.01 Banco BCI en CLP #52781275	649.424.321	628.367.591	21.056.730	0	21.056.730	0	0	0
1.02.01.02 Banco manual en USD #19670648	189.710.611	189.454.795	255.816	0	255.816	0	0	0
1.03.01.01 Fondos por Rendir	17.021.809	17.021.809	0	0	0	0	0	0
1.03.01.02 Ajuste Banco	190.643.380	190.643.380	0	0	0	0	0	0
1.05.01.01 Clientes por Cobrar	786.587.968	685.978.475	100.609.493	0	100.609.493	0	0	0
1.06.01.01 Documentos por Cobrar	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
1.08.01.01 Pagos Provisionales Mensuales	945.823	50.433	895.390	0	895.390	0	0	0
1.08.02.01 IVA Crédito	23.952.181	23.952.181	0	0	0	0	0	0
1.08.03.01 Impuesto Por Recuperar	50.433	0	50.433	0	50.433	0	0	0
1.12.01.01 Recursos Humanos Corfo	18.019.700	0	18.019.700	0	18.019.700	0	0	0
1.12.01.02 Gastos de Operación Corfo	16.356.372	0	16.356.372	0	16.356.372	0	0	0
1.12.01.03 Gastos de Administración Corfo	1.538.760	0	1.538.760	0	1.538.760	0	0	0
1.12.02.01 Anticipo de Proveedores	42.579.770	21.501.917	21.077.853	0	21.077.853	0	0	0
1.12.02.02 Anticipo de Sueldos	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
1.12.02.03 Anticipo de Honorarios	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.12.02.05 Anticipo de Proveedores Extranjeros	573.602	573.602	0	0	0	0	0	0
1.13.01.01 Existencia	222.274.024	3.418.236	218.855.788	0	218.855.788	0	0	0
2.01.01.03 Tarjeta de crédito empresarial	16.816.114	17.300.750	0	484.636	0	484.636	0	0
2.01.01.04 Tarjeta Tribal	12.977.838	16.693.380	0	3.715.542	0	3.715.542	0	0
2.01.01.05 Crédito BCI	0	64.874.800	0	64.874.800	0	64.874.800	0	0
2.03.01.01 Remuneraciones por Pagar	145.570.174	158.366.341	0	12.796.167	0	12.796.167	0	0
2.03.02.01 Honorarios por Pagar	35.083.994	35.083.994	0	0	0	0	0	0
2.04.01.01 Proveedores por Pagar	96.200.158	125.922.767	0	29.722.609	0	29.722.609	0	0
2.04.01.02 Proveedores Por Pagar Internacional	171.406.212	171.406.212	0	0	0	0	0	0
2.05.02.01 Otros Documentos por Pagar	0	102.907	0	102.907	0	102.907	0	0
2.05.02.02 Anticipo Cliente	0	6.368.501	0	6.368.501	0	6.368.501	0	0
2.05.03.01 Anticipo CORFO	0	24.821.399	0	24.821.399	0	24.821.399	0	0
2.06.01.01 Pago Provisional Mensual por Pagar	0	128.890	0	128.890	0	128.890	0	0
2.06.01.02 Convenio TGR	1.199.814	18.062.022	0	16.862.208	0	16.862.208	0	0
2.06.02.01 IVA Débito	111.314.041	107.685.215	3.628.826	0	3.628.826	0	0	0
2.06.03.01 Impuesto a la Renta por Pagar	0	345.304	0	345.304	0	345.304	0	0
2.06.04.01 Otros Impuestos por Pagar	17.928.824	22.709.000	0	4.780.176	0	4.780.176	0	0
2.07.01.01 Retención Impuesto 2da Categoría x Pagar	4.516.287	3.667.610	848.677	0	848.677	0	0	0
2.07.02.01 Retención Honorarios por Pagar	4.568.742	4.568.742	0	0	0	0	0	0
2.08.01.01 Isapres & Fonasa por Pagar	15.335.943	16.786.492	0	1.450.549	0	1.450.549	0	0
2.08.02.01 AFP & INP por Pagar	28.923.824	31.413.927	0	2.490.103	0	2.490.103	0	0
2.08.03.01 Mutuales por Pagar	894.756	1.044.841	0	150.085	0	150.085	0	0
2.09.02.01 Otros Préstamos de Terceros	0	79.870.200	0	79.870.200	0	79.870.200	0	0
2.12.01.01 Capital Suscrito & Pagado	0	1.066.295	0	1.066.295	0	1.066.295	0	0
2.14.01.01 Utilidad & Pérdida Acumulada	145.424.648	0	145.424.648	0	145.424.648	0	0	0
2.16.01.01 Cuentas por Pagar	0	166.038.478	0	166.038.478	0	166.038.478	0	0
2.16.01.02 Subsidio Corfo	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
3.11.04.01 Diferencia tipo de cambio	749.380	1.368.676	0	619.296	0	0	0	619.296
3.11.05.01 Ajuste Sencillo	3.003	12	2.991	0	0	0	2.991	0
3.12.01.02 Otras Multas e Intereses	43.855	0	43.855	0	0	0	43.855	0
3.15.02.01 IVA No Recuperable	0	6.449	0	6.449	0	0	0	6.449
3.16.01.02 Despacho	2.102.288	60.000	2.042.288	0	0	0	2.042.288	0
4.01.01.01 Asesorías / Servicios Prestados	286.568.084	680.367.762	0	393.799.678	0	0	0	393.799.678
4.04.01.01 Corrección Monetaria Activos	0	46.103	0	46.103	0	0	0	46.103
Sub-total	3.388.062.602	3.633.287.462	572.315.515	817.540.375	570.226.381	423.068.849	2.089.134	394.471.526
Ganancia o Pérdida					0	147.157.532	392.382.392	0
Total	3.388.062.602	3.633.287.462	572.315.515	817.540.375	570.226.381	570.226.381	394.471.526	394.471.526

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo No 100 del Código Tributario,dejo constancia que los datos para la confeccion del presente Balance,han sido proporcionados por el Contribuyente en calidad de fidedigna.

LINENTEC SPA

Contador