

COMPAÑIA CREMERA DEL SUR SPA
RUT:76.758.692-2
SECTOR PINDACO KM 18 N°18500 - RIO BUENO
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

BALANCE GENERAL

Pagina : 1
Fecha : 12/05/2023

Periodo : Enero 2022 a Diciembre 2022

Código y Nombre de la Cuenta	Debitos Acumulados	Creditos Acumulados	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Perdida	Resultado Ganancia
111001 CAJA	969,275,047	901,338,646	67,936,401		67,936,401			
113002 CUENTAS POR COBRAR	12,503,063	9,093,372	3,409,691		3,409,691			
114001 CLIENTES	1,142,952,148	1,083,195,200	59,756,948		59,756,948			
117002 MATERIAS PRIMAS	113,220,062	47,666,497	65,553,565		65,553,565			
117005 PRODUCTOS TERMINADOS	15,473,946	731,600	14,742,346		14,742,346			
118001 IVA CF	155,591,465	150,216,033	5,375,432		5,375,432			
118002 PPM	9,504,600	3,409,691	6,094,909		6,094,909			
119202 INTERESES DIFERIDOS	2,554,068	0	2,554,068		2,554,068			
122301 MAQUINARIAS	48,193,394	0	48,193,394		48,193,394			
122401 VEHICULOS	13,403,361	0	13,403,361		13,403,361			
122501 MUEBLES VARIOS	472,471	415,000	57,471		57,471			
122601 HERRAMIENTAS VARIAS	1,937,792	0	1,937,792		1,937,792			
131304 PERDIDA ACUMULADA	101,739,587	101,739,587						
Total Activo	2,586,821,004	2,297,805,626	289,015,378	0	289,015,378	0	0	0
210102 BANCO SANTANDER	33,520,141	87,206,968	53,686,827		53,686,827			
210301 PROVEEDORES	573,759,852	607,933,301	34,173,449		34,173,449			
210303 ACREEDORES VARIOS	50,000,000	115,396,248	65,396,248		65,396,248			
210401 CUENTAS POR PAGAR	0	9,878,833	9,878,833		9,878,833			
210502 RET. 2° CATEGORIA	876,480	977,483	101,003		101,003			
210503 RET.IMP.UNICO TRABAJA	2,533,637	2,867,501	333,864		333,864			
210504 LEYES SOC.	30,699,242	33,445,161	2,745,919		2,745,919			
210506 I.L.A.	81,489,230	85,590,156	4,100,926		4,100,926			
210507 IVA D.F.	146,213,750	161,803,871	15,590,121		15,590,121			
210508 PPM POR PAGAR	961,039	1,781,572	820,533		820,533			
210509 SUELDOS POR PAGAR	101,097,675	101,097,675						
210510 HONORARIOS POR PAGAR	6,934,428	6,934,428						
210511 PTMO SOLIDARIOS SUELD	28,276	28,276						
210512 PTMO SOLID. HONORARIO	69,191	73,439	4,248		4,248			
220201 DEP.ACUM.MAQUINARIAS	0	5,575,645	5,575,645		5,575,645			
230101 CAPITAL	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
230102 REV. CAP. PROPIO	0	981,401	981,401		981,401			
230109 UTILIDADES ACUMULADAS	101,739,587	131,208,227	29,468,640		29,468,640			
Total Pasivo	1,129,922,528	1,357,780,185	0	227,857,657	0	227,857,657	0	0
310101 COSTO MERCADERIAS	48,398,097	0	48,398,097				48,398,097	
310202 REMUNERACIONES	99,875,890	1	99,875,889				99,875,889	
310203 GRATIFICACION	13,941,171	0	13,941,171				13,941,171	
310204 HORAS EXTRAS	560,000	0	560,000				560,000	
310205 BONOS	5,991,000	0	5,991,000				5,991,000	
310208 SEGURO CESANTIA	3,147,153	0	3,147,153				3,147,153	

COMPAÑIA CREMERA DEL SUR SPA
RUT:76.758.692-2
SECTOR PINDACO KM 18 N°18500 - RIO BUENO
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

BALANCE GENERAL

Pagina : 2
Fecha : 12/05/2023

Periodo : Enero 2022 a Diciembre 2022

Código y Nombre de la Cuenta	Debitos Acumulados	Creditos Acumulados	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
310210 APORTE PATRONAL	5,504,093	0	5,504,093				5,504,093	
310211 ASIG. COLACION	1,417,789	0	1,417,789				1,417,789	
310212 ASIG. MOVILIZACION	3,593,867	0	3,593,867				3,593,867	
310215 FERIADO PROPORCIONAL	761,464	0	761,464				761,464	
310301 UNIFORMES Y OTROS	942,070	0	942,070				942,070	
310401 FLETES RECIBIDOS	33,485,901	1,254,000	32,231,901				32,231,901	
310403 ARRIENDOS BS. MUEBLES	5,199,100	0	5,199,100				5,199,100	
310404 HONORARIOS	7,932,513	0	7,932,513				7,932,513	
310406 SEGUROS	543,128	0	543,128				543,128	
310410 COMISIONES	193,995	0	193,995				193,995	
310411 LEASING	5,693,302	0	5,693,302				5,693,302	
310501 COMBUSTIBLE	80,239,968	10,093,855	70,146,113				70,146,113	
310502 LUBRICANTES Y ACCESOR	544,032	0	544,032				544,032	
310503 REPUESTOS Y REPARACIO	27,433,266	12,045,486	15,387,780				15,387,780	
310601 REPUESTOS Y MANTENCIO	12,175,815	0	12,175,815				12,175,815	
310701 REPA. Y MANT INMUEBLE	61,562,581	4,521,721	57,040,860				57,040,860	
310804 ALOJAMIENTO	67,227	0	67,227				67,227	
310902 MATERIALES OF.	127,647	0	127,647				127,647	
332101 GAS	1,332,770	0	1,332,770				1,332,770	
332104 ENERGIA ELECTRICA	29,789,388	429,297	29,360,091				29,360,091	
332105 UTILES DE ASEO	4,611,675	0	4,611,675				4,611,675	
332106 ASEO Y FUMIGACION	5,319,273	0	5,319,273				5,319,273	
332204 MATERIALES E INSUMOS	183,753,841	82,731,500	101,022,341				101,022,341	
332301 GASTOS ADMINISTRATIVO	4,040,386	1	4,040,385				4,040,385	
332302 GASTOS VARIOS	580,231	0	580,231				580,231	
332407 IVA NO RECUPERABLE	17,072	0	17,072				17,072	
340101 INTERESES	512,553	0	512,553				512,553	
340102 COMISIONES	38,417	0	38,417				38,417	
Total Pérdida	649,326,675	111,075,861	538,250,814	0	0	0	538,250,814	0
410101 VENTAS	156,936,526	682,785,360	525,848,834				525,848,834	
410203 SERVICIOS	0	72,710,060	72,710,060				72,710,060	
420202 CORRECCION MONETARIA	0	849,641	849,641				849,641	
Total Ganancia	156,936,526	756,345,061	599,408,535	0	0	0	599,408,535	

COMPANIA CREMERA DEL SUR SPA
RUT:76.758.692-2
SECTOR PINDACO KM 18 N°18500 - RIO BUENO
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

BALANCE GENERAL

Pagina : 3
Fecha : 12/05/2023

Periodo : Enero 2022 a Diciembre 2022

Código y Nombre de la Cuenta	Debitos Acumulados	Creditos Acumulados	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Perdida	Resultado Ganancia
Totales Parciales	4,523,006,733	4,523,006,733	827,266,192	827,266,192	289,015,378	227,857,657	538,250,814	599,408,535
Utilidad del Ejercicio						61,157,721	61,157,721	
TOTALES GENERALES	4,523,006,733	4,523,006,733	827,266,192	827,266,192	289,015,378	289,015,378	599,408,535	599,408,535

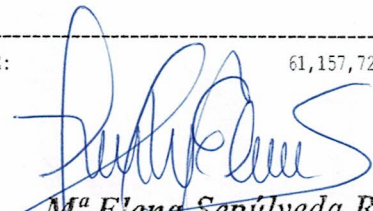
RENTA IMPONIBLE

Utilidad del Ejercicio 61,157,721
SE AGREGA :

SE DEDUCE :

RENTA IMPONIBLE: 61,157,721

CONTADOR SR.
REGISTRO NRO.
NUMERO DE LICENCIA :


Mª Elena Sepúlveda R.
Contador Auditor
Reg. I.P.L.A. N° 058

Se Deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente como fidedignos. (Artículo 100 - Código Tributario)

p.p. COMPANIA CREMERA DEL SUR SPA