

R.SOCIAL : BERKING BIOTECHNOLOGY

R.U.T : 76.795.931-1

GIRO : DESARROLLO Y VENTA DE ANTICUERPOS

DIRECCION : AVENIDA TOROBAYO 2102 CIUDAD : VALDIVIA

FECHA : 12/08/2021

PAGINA : 001

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE CASA MATRIZ
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	283.039.492	278.897.216	4.142.276		4.142.276			
CUENTA ESPECIAL	44.144.620	44.144.620						
CLIENTES	183.334.808	183.334.808						
PAGO PROVISIONAL MENSUAL	774.940		774.940		774.940			
I.V.A CREDITO FISCAL	26.239.463	21.426.130	4.813.333		4.813.333			
PROVEEDORES	247.927.458	260.955.016		13.027.558		13.027.558		
CUENTAS POR PAGAR	30.258.833	60.258.833		30.000.000		30.000.000		
HONORARIOS POR PAGAR	2.834.176	2.834.176						
SUELDOS POR PAGAR	905.455	905.455						
PRESTAMO POR PAGAR A SOC		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
RETENCION SEGUNDA CATEGO	1.478.103	1.671.603		193.500		193.500		
INSTITUCIONES PREVISIONA	4.277.173	4.682.436		405.263		405.263		
I.V.A DEBITO FISCAL	29.352.734	29.352.734						
CAPITAL		200.000		200.000		200.000		
RESERVA REVALORIZACION D		6.633		6.633		6.633		
UTILIDAD NETA RETENIDA	66.868	4.452.284		4.385.416		4.385.416		
APORTE PATRONAL	1.003.855		1.003.855				1.003.855	
REMUNERACIONES	14.971.757		14.971.757				14.971.757	
GRATIFICACIONES	3.629.962		3.629.962				3.629.962	
GASTOS GENERALES	58.587.463		58.587.463				58.587.463	
COSTO DE VENTAS	94.881.050		94.881.050				94.881.050	
HONORARIOS	8.804.679		8.804.679				8.804.679	
SERVICIOS CONTRATADOS	45.058.127		45.058.127				45.058.127	
GASTOS BANCARIOS	166.353		166.353				166.353	
COMISIONES BANCARIAS	20.968		20.968				20.968	
CORRECCION MONETARIA ACT		74.002		74.002				74.002
CORRECCION MONETARIA PAS	120.726		120.726				120.726	
VENTAS AFECTAS		154.488.074		154.488.074				154.488.074
OTROS INGRESOS NO OPERAC	2.858.608	31.053.651		28.195.043				28.195.043
S U M A S	1084.737.671	1084.737.671	236.975.489	236.975.489	9.730.549	54.218.370	227.244.940	182.757.119
P E R D I D A					44.487.821			44.487.821
TOTALES IGUALES	1084.737.671	1084.737.671	236.975.489	236.975.489	54.218.370	54.218.370	227.244.940	227.244.940

DECLARO QUE LOS ASIENTOS Y PRESENTE BALANCE GENERAL CORRESPONDEN A LOS ANTECEDENTES FIDEDIGNOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SUSCRIBE AL CONTADOR, EN CONFORMIDAD AL ARTICULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO, EL QUE SE DA POR EXPRESAMENTE REPRODUCIDO.

CONTADOR R.U.T : . . -

ANNE DOROTHEE BERKING
REP. LEGAL R.U.T : 25.526.444-3