

R.SOCIAL : BERKING BIOTECHNOLOGY

R.U.T : 76.795.931-1

GIRO : DESARROLLO Y VENTA DE ANTICUERPOS

DIRECCION : AVENIDA TOROBAYO 2102 CIUDAD : VALDIVIA

FECHA : 13/05/2022

PAGINA : 001

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	1.932.560	1.049.826	882.734		882.734			
BANCO	282.530.196	175.660.326	106.869.870		106.869.870			
PAGO PROVISIONAL MENSUAL	774.940		774.940		774.940			
I.V.A CREDITO FISCAL	10.974.642		10.974.642		10.974.642			
RECURSOS HUMANOS PROYECT	240.000		240.000		240.000			
ADMINISTRACION PROYECTO	600.000		600.000		600.000			
OPERACIONES PROYECTO 19I	7.852.205		7.852.205		7.852.205			
RECURSOS HUMANOS PROYECT	2.400.000		2.400.000		2.400.000			
OPERACIONES PROYECTO 21C	4.981.263		4.981.263		4.981.263			
RECURSOS HUMANOS PROYECT	9.420.000		9.420.000		9.420.000			
ADMINISTRACION PROYECTO	800.000		800.000		800.000			
PROVEEDORES		13.027.558		13.027.558		13.027.558		
CUENTAS POR PAGAR	30.000.000	33.000.000		3.000.000		3.000.000		
PRESTAMO POR PAGAR A SOC		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
PRESTAMO A CORTO PLAZO S	14.881.194	14.881.194						
RETENCION SEGUNDA CATEGO		1.407.462		1.407.462		1.407.462		
INSTITUCIONES PREVISIONA		5.594.107		5.594.107		5.594.107		
I.V.A DEBITO FISCAL		2.080.690		2.080.690		2.080.690		
INGRESOS PROYECTO 14SSAF	1.784.241	25.799.062	24.014.821		24.014.821			
INGRESOS PROYECTO 19IRLR		27.000.000	27.000.000		27.000.000			
INGRESOS PROYECTO 21CVC-		91.429.672	91.429.672		91.429.672			
PRESTAMOS POR PAGAR A SO	350.000	79.043.742	78.693.742		78.693.742			
CAPITAL		200.000		200.000		200.000		
RESERVA REVALORIZACION D		6.633		6.633		6.633		
RESULTADOS ACUMULADOS	44.487.821	4.385.416	40.102.405		40.102.405			
APORTE PATRONAL	872.623		872.623				872.623	
REMUNERACIONES	12.494.328		12.494.328				12.494.328	
GRATIFICACIONES	3.076.512		3.076.512				3.076.512	
GASTOS GENERALES	492.367		492.367				492.367	
COSTO DE VENTAS	69.579.539	24.992.620	44.586.919				44.586.919	
HONORARIOS	2.718.644		2.718.644				2.718.644	
SERVICIOS CONTRATADOS	10.200.143		10.200.143				10.200.143	
GASTOS DE CAPACITACION	30.870		30.870				30.870	
SEGUROS	63.671		63.671				63.671	
SEGUROS	3.259		3.259				3.259	
COMISIONES BANCARIAS	331.578		331.578				331.578	
APORTE ADM PROYECTO 14SS	200.000		200.000				200.000	
APORTE RECURSOS HUMANOS	1.200.000		1.200.000				1.200.000	
APORTE INVERSION PROYECT	2.142.831		2.142.831				2.142.831	
A LA PAGINA NRO. 02	517.415.427	505.558.308	264.311.804	252.454.685	185.898.059	252.454.685	78.413.745	

R.SOCIAL : BERKING BIOTECHNOLOGY

R.U.T : 76.795.931-1

GIRO : DESARROLLO Y VENTA DE ANTICUERPOS

DIRECCION : AVENIDA TOROBAYO 2102 CIUDAD : VALDIVIA

FECHA : 13/05/2022

PAGINA : 002

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
OTROS PROYECTO 19IRLR-11	185.400		185.400				185.400	
OTROS PROYECTO 21CVC-171	50.981		50.981				50.981	
VENTAS AFECTAS		10.951.000		10.951.000				10.951.000
OTROS INGRESOS NO OPERAC		1.142.500		1.142.500				1.142.500
S U M A S	517.651.808	517.651.808	264.548.185	264.548.185	185.898.059	252.454.685	78.650.126	12.093.500
P E R D I D A					66.556.626			66.556.626
TOTALES IGUALES	517.651.808	517.651.808	264.548.185	264.548.185	252.454.685	252.454.685	78.650.126	78.650.126

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