

R.SOCIAL : BERKING BIOTECHNOLOGY

R.U.T : 76.795.931-1

GIRO : DESARROLLO Y VENTA DE ANTICUERPOS

DIRECCION : AVENIDA TOROBAYO 2102 CIUDAD : VALDIVIA

FECHA : 28/05/2024

PAGINA : 00001

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE  
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	5.025.107	4.489.565	535.542		535.542			
BANCO	139.555.143	128.062.755	11.492.388		11.492.388			
PAGO PROVISIONAL MENSUAL	774.940		774.940		774.940			
I.V.A CREDITO FISCAL	23.947.692		23.947.692		23.947.692			
OPERACIONES PROYECTO 19I	33.148.189		33.148.189		33.148.189			
RECURSOS HUMANOS PROYECT	4.680.000		4.680.000		4.680.000			
OPERACIONES PROYECTO 21C	56.856.633	56.853.633	3.000		3.000			
RECURSOS HUMANOS PROYECT	31.260.000	31.260.000						
ADMINISTRACION PROYECTO	5.280.000	5.280.000						
OPERACIONES PROYECTO 22C	6.057.517		6.057.517		6.057.517			
PROVEEDORES		22.349.298		22.349.298		22.349.298		
CUENTAS POR PAGAR		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
HONORARIOS POR PAGAR		4.242.355		4.242.355		4.242.355		
PRESTAMO POR PAGAR A SOC	31.260.641	118.708.618		87.447.977		87.447.977		
IMPUESTO UNICO	47.734	206.108		158.374		158.374		
RETENCION SEGUNDA CATEGO	882.886	3.245.419		2.362.533		2.362.533		
INSTITUCIONES PREVISIONA	7.759.466	22.725.694		14.966.228		14.966.228		
I.V.A DEBITO FISCAL		6.657.922		6.657.922		6.657.922		
INGRESOS PROYECTO 14SSAF		24.014.821		24.014.821		24.014.821		
INGRESOS PROYECTO 19IRLR	27.000.000	27.000.000						
INGRESOS PROYECTO 21CVC-	93.393.633	171.429.672		78.036.039		78.036.039		
CAPITAL		200.000		200.000		200.000		
RESERVA REVALORIZACION D		6.663		6.663		6.663		
RESULTADOS ACUMULADOS	40.102.405		40.102.405		40.102.405			
APORTE PATRONAL	4.351.402		4.351.402				4.351.402	
REMUNERACIONES	48.508.387		48.508.387				48.508.387	
GRATIFICACIONES	9.968.647		9.968.647				9.968.647	
GASTOS GENERALES	4.922.880		4.922.880				4.922.880	
FLETES	105.100		105.100				105.100	
COSTO DE VENTAS	48.265.079		48.265.079				48.265.079	
HONORARIOS	6.626.644		6.626.644				6.626.644	
SERVICIOS CONTRATADOS	41.557.706		41.557.706				41.557.706	
GASTOS DEL PERSONAL	5.477.530		5.477.530				5.477.530	
GASTOS DE CAPACITACION	30.870		30.870				30.870	
GASTOS OFICINA	80.471		80.471				80.471	
SEGUROS	66.930		66.930				66.930	
GASTOS BANCARIOS	5.663.502		5.663.502				5.663.502	
COMISIONES BANCARIAS	454.891		454.891				454.891	
APORTE ADM PROYECTO 14SS	200.000		200.000				200.000	
A LA PAGINA NRO. 03	683.312.025	629.732.523	297.021.712	243.442.210	120.741.673	243.442.210	176.280.039	

R.SOCIAL : BERKING BIOTECHNOLOGY

R.U.T : 76.795.931-1

GIRO : DESARROLLO Y VENTA DE ANTICUERPOS

DIRECCION : AVENIDA TOROBAYO 2102 CIUDAD : VALDIVIA

FECHA : 28/05/2024

PAGINA : 00002

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE  
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
APORTE RECURSOS HUMANOS	1.200.000		1.200.000				1.200.000	
APORTE OPERACIONES PROYE	1.800.000		1.800.000				1.800.000	
APORTE INVERSION PROYECT	2.142.831		2.142.831				2.142.831	
OTROS PROYECTO 19IRLR-11	205.481		205.481				205.481	
OTROS PROYECTO 21CVC-171	127.881		127.881				127.881	
VENTAS AFECTAS	15.699	35.042.069		35.026.370				35.026.370
SERVICIOS PRESTADOS		8.706.939		8.706.939				8.706.939
EXPORTACIONES		14.060.076		14.060.076				14.060.076
OTROS INGRESOS NO OPERAC		1.262.310		1.262.310				1.262.310
S U M A S	688.803.917	688.803.917	302.497.905	302.497.905	120.741.673	243.442.210	181.756.232	59.055.695
P E R D I D A					122.700.537			122.700.537
TOTALES IGUALES	688.803.917	688.803.917	302.497.905	302.497.905	243.442.210	243.442.210	181.756.232	181.756.232

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