

BALANCE GENERAL

		DESDE: 01/01/2023		HASTA: 31/12/2023					
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	670.565.972	666.207.491	4.358.481		4.358.481			
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	16.458.000	16.458.000						
1010354	ASIGNACION FAMILIAR	74.850	37.425	37.425		37.425			
1010401	CLIENTES	488.150.704	488.150.704						
1010610	MATERIAS PRIMAS	276.621.061	56.026.808	220.594.253		220.594.253			
1010611	MATERIALES DIRECTOS	98.336.433		98.336.433		98.336.433			
1010801	PPM	20.561.774	11.162.860	9.398.914		9.398.914			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	74.233.291	74.233.291						
1010805	IMPUESTO ESPECIFICO	417.732	417.732						
1010807	IMPUESTO POR RECUPERAR	11.162.860	11.162.860						
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.497.201		7.497.201		7.497.201			
1020811	DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPOS		916.325		916.325		916.325		
1020812	CAMIONETA SEPT. 2021	16.024.685		16.024.685		16.024.685			
1020813	DEPR ACUM.CAMIONETA		14.193.293		14.193.293		14.193.293		
1020814	ESTANQUE DE ACERO	2.725.984		2.725.984		2.725.984			
1020815	DEPR.ACUM. ESTANQUE DE ACERO		2.725.987		2.725.987		2.725.987		
1020816	CONSTRUCCION GALPON	11.889.603		11.889.603		11.889.603			
1020817	DEPR. ACUMUL. CONST. GALPON		1.003.439		1.003.439		1.003.439		
1020820	MUEBLES Y ENSERES	1.143.091		1.143.091		1.143.091			
1020821	DEPR ACUM MUEBLES Y ENSERES		226.063		226.063		226.063		
1020824	ACTIVO TAMBORES	1.361.605		1.361.605		1.361.605			
1020825	DEPR. ACUM. ACT. TAMBORES		538.791		538.791		538.791		
1020830	CAMARA DE FRIO	4.137.795		4.137.795		4.137.795			
1020831	DEPR. ACUM. CAMARA DE FRIO		1.148.907		1.148.907		1.148.907		
2010201	PROVEEDORES	580.824.077	580.824.077						
2010211	IMPUESTO POR PAGAR	2.277.242	3.678.013		1.400.771		1.400.771		
2010215	SUELDOS POR PAGAR	83.103.202	83.103.202						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	1.890.000	1.890.000						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	28.418.540	30.966.211		2.547.671		2.547.671		
2010401	PRESTAMO DE TERCEROS		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	17.851	17.851						
2010920	IVA DEBITO FISCAL	75.039.971	75.039.971						
2010928	IVA POSTERGADO	5.980.846	5.980.846						
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	282.418	282.418						
30101	CAPITAL SOCIAL		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS		188.301.819		188.301.819		188.301.819		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO	6.403.551	6.403.551						
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		37.523.452		37.523.452		37.523.452		
4010110	VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS	15.263.474	394.947.199		379.683.725				379.683.725
4010210	COSTO VENTAS AFECTAS	56.026.808		56.026.808				56.026.808	
4010211	MATERIALES	71.935.978	43.570.973	28.365.005				28.365.005	
4010243	GASTOS EXENTOS	6.320.035	504.851	5.815.184				5.815.184	
4010601	OTROS INGRESOS, POR FUNCION		267.909		267.909				267.909
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	109.354.974		109.354.974				109.354.974	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	2.305.017		2.305.017				2.305.017	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	1.557.043		1.557.043				1.557.043	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	3.805.777		3.805.777				3.805.777	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	7.919.342		7.919.342				7.919.342	
4010817	GASTOS DE COLACION	2.236.159		2.236.159				2.236.159	
4010822	HONORARIOS	2.172.418		2.172.418				2.172.418	

RASOIL SPA
76.405.379-6
17 NORTE 0555 PC 13 LT 9 BUENA VISTA
TALCA

BALANCE GENERAL

		DESDE: 01/01/2023				HASTA: 31/12/2023			
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010890	GASTOS GENERALES	25.307.702	608.053	24.699.649				24.699.649	
4010900	ARRIENDO BODEGA	174.498.319	60.000.000	114.498.319				114.498.319	
4010906	MANTENCION PLANTA	3.539.496		3.539.496				3.539.496	
4010917	IMPUESTO ADICIONAL	385.125	19.442	365.683				365.683	
4011012	CORRECCION MONETAR S. ACREEDOR		1.812.822		1.812.822				1.812.822
4011022	CORRECCION MONET S. DEUDOR	740.481		740.481				740.481	
4011023	DEPRECIACION	4.585.670		4.585.670				4.585.670	
4012501	REAJUSTE PPM		167.728		167.728				167.728
4012502	REAJUSTE UTM	5.421	39.214		33.793				33.793
SUMA		2.973.559.578	2.973.559.578	745.492.495	745.492.495	377.505.470	363.526.518	367.987.025	381.965.977
RESULTADO DEL EJERCICIO							13.978.952	13.978.952	
TOTALES		2.973.559.578	2.973.559.578	745.492.495	745.492.495	377.505.470	377.505.470	381.965.977	381.965.977

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

RICARDO ARTURO ALVAYAY SEIBERT
7.997.322-K


CLAUDIA YAÑEZ RIVERA
14.482.540-3

ICOCOA CONSULTORÍA Y SERVICIOS
PROFESIONALES LIMITADA
Rut: 77.768.852-9
Consultoría Contable, Tributaria,
Financiera e Informática