

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	3.114.470.182	2.854.534.896	259.935.286		259.935.286			
1-01-01-06	Banco Santander	6.669.522		6.669.522		6.669.522			
1-01-01-07	Banco de Chile	16.598.029		16.598.029		16.598.029			
1-01-01-08	Banco Itau	3.488.137		3.488.137		3.488.137			
1-01-01-09	Banco de Chile Usd en Pesos	5.954.339		5.954.339		5.954.339			
1-01-01-10	Banco Itau Usd en Pesos	900.195		900.195		900.195			
1-01-04-01	Clientes	6.752.996.543	6.403.007.550	349.988.993		349.988.993			
1-01-04-02	Clientes Ventas Al Contado	16.714.295	16.714.295						
1-01-04-06	Cuentas por Cobrar	39.644.338	39.644.338						
1-01-04-15	Cta.Part.Pier Zechetto	57.000.000	19.000.000	38.000.000		38.000.000			
1-01-04-16	Cta.Part.Carla Truffello	3.000.000	1.000.000	2.000.000		2.000.000			
1-01-04-19	Anticipo a Proveedores	551.998.296		551.998.296		551.998.296			
1-01-04-25	Anticipo la Sierraa	32.000.000		32.000.000		32.000.000			
1-01-04-27	Cuentas por Cobrar Renta	255.790		255.790		255.790			
1-01-06-01	Films Polietileno	514.817.715	418.064.404	96.753.311		96.753.311			
1-01-06-02	Materias Primas	831.514.526	776.232.990	55.281.536		55.281.536			
1-01-06-04	Calefactores	30.795.400	30.795.400						
1-01-06-05	Beescent	32.019.680	32.019.680						
1-01-06-07	Maquina de Vientos	151.160.000	11.686.778	139.473.222		139.473.222			
1-01-06-08	Gastos Capacitacion	1.407.940		1.407.940		1.407.940			
1-01-06-09	Obra en Curso	241.519.295		241.519.295		241.519.295			
1-01-06-10	Polen	149.128.405		149.128.405		149.128.405			
1-01-08-01	Pagos Provisionales Mensuales	102.309.983	63.003.728	39.306.255		39.306.255			
1-01-08-02	I.V.A. Crédito Fiscal	272.038.122	272.038.122						
1-01-08-05	Crédito por Compras de Activo F	310.634		310.634		310.634			
1-01-08-07	Impuestos por Recuperar	33.151.301		33.151.301		33.151.301			
1-01-08-08	Otros Créditos por Recuperar	954.570		954.570		954.570			
1-02-07-01	Software	12.593.000		12.593.000		12.593.000			
1-02-07-05	Participacion Social Agridata Sp	6.500.000		6.500.000		6.500.000			
1-02-07-06	Acciones la Sierra	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
1-02-09-01	Bienes Raices	134.472.590		134.472.590		134.472.590			
1-02-09-07	Herramientas Menores	2.500.000		2.500.000		2.500.000			
1-02-09-08	Maquinarias	66.448.721	9.275.732	57.172.989		57.172.989			
1-02-09-10	Equipos de Trabajos	41.624.854	8.976.604	32.648.250		32.648.250			
1-02-09-11	Muebles y Utiles de Oficina	45.930	45.929	1		1			
1-02-09-12	Vehículos de Trabajo	17.714.759	2.578.196	15.136.563		15.136.563			
1-02-09-15	Vehiculos	6.550.664	4.670.343	1.880.321		1.880.321			
2-01-01-03	Banco de Chile U.F.	14.386.572	16.605.606		2.219.034		2.219.034		
2-01-01-05	Credito Covid Banco de Chile O	27.200.412	63.401.265		36.200.853		36.200.853		
2-01-01-07	Credito Corfo	9.085.638	9.085.638						
2-01-01-08	Credito Banco de Chile		5.854.414		5.854.414		5.854.414		
2-01-01-09	Banco Chile Cred Covid Op 961	29.934.991	42.720.318		12.785.327		12.785.327		
2-01-01-11	Credito Banco Itau		128.181.898		128.181.898		128.181.898		
2-01-01-12	Credito Banco Itau 26457		64.370.600		64.370.600		64.370.600		
2-01-01-13	Credito Banco Itau 24445	119.894.478	119.894.478						
2-01-02-01	Proveedores Nacionales	2.117.101.968	2.174.613.260		57.511.292		57.511.292		

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
2-01-02-04	Honorarios por Pagar	12.406.101	18.212.219		5.806.118		5.806.118		
2-01-02-05	Impuestos por Pagar	61.364.576	115.582.333		54.217.757		54.217.757		
2-01-02-11	Remuneraciones por Pagar	223.156.233	245.691.885		22.535.652		22.535.652		
2-01-02-12	Afp por Pagar	25.770.362	28.407.875		2.637.513		2.637.513		
2-01-02-13	Isapres por Pagar	21.069.104	23.118.217		2.049.113		2.049.113		
2-01-02-14	Achs por Pagar	4.409.130	4.860.086		450.956		450.956		
2-01-02-15	Ips por Pagar (Ex Inp)	500.493	539.504		39.011		39.011		
2-01-02-16	C.C.A.F. Por Pagar	2.420.671	2.654.739		234.068		234.068		
2-01-02-21	Retenciones de IVA		33.151.301		33.151.301		33.151.301		
2-01-02-24	Seguro de Cesantía por Pagar	5.998.106	6.585.016		586.910		586.910		
2-01-02-25	Sis por Pagar	3.540.143	3.880.097		339.954		339.954		
2-01-05-01	I.V.A. Débito Fiscal	946.721.623	946.721.623						
2-01-05-02	Impuesto Retenido por Pagar	2.499.628	3.458.558		958.930		958.930		
2-01-05-03	P.P.M. Por Pagar	6.102.551	14.980.368		8.877.817		8.877.817		
2-01-05-06	Impuesto Unico Al Trabajo	10.946.467	11.931.680		985.213		985.213		
2-03-01-01	Capital Pagado Pier Zecchetto		1.900.000		1.900.000		1.900.000		
2-03-01-02	Capital Pagado Carla Truffello		100.000		100.000		100.000		
2-03-02-02	Utilidad o Pérdida Neta del Perio	71.249.513	71.249.513						
2-03-05-02	Reserva Rev. De Capital		464.750.674		464.750.674		464.750.674		
2-03-06-02	Fondo de Utilidades por Distribui	20.000.000	1.308.809.049		1.288.809.049		1.288.809.049		
3-01-01-01	Ventas Materiales e Insumos	6.122.641	172.369.069		166.246.428				166.246.428
3-01-01-02	Ventas Reflexsol	2.861.439.408	4.767.705.396		1.906.265.988				1.906.265.988
3-01-01-04	Exportaciones		125.337.583		125.337.583				125.337.583
3-01-01-06	Arriendo Bodega		40.584.559		40.584.559				40.584.559
3-01-02-01	Costo de Venta de Productos	1.068.963.096		1.068.963.096				1.068.963.096	
3-01-05-01	Remuneraciones	225.734.918	9.172.641	216.562.277				216.562.277	
3-01-05-05	Bono Imponible	58.773.963		58.773.963				58.773.963	
3-01-05-06	Gratificación	11.386.245		11.386.245				11.386.245	
3-01-05-09	Asignación de Movilización	1.195.167		1.195.167				1.195.167	
3-01-05-10	Asignación de Colación	2.018.333		2.018.333				2.018.333	
3-01-05-11	Bonos No Imponibles	1.010.000		1.010.000				1.010.000	
3-01-05-14	Leyes Sociales	4.514.224		4.514.224				4.514.224	
3-01-05-15	Seguro Cesantia	4.804.247		4.804.247				4.804.247	
3-01-05-16	Sis Empresa	3.880.097		3.880.097				3.880.097	
3-01-05-21	Gastos de Import. Y Exp.	161.521.054	6.348.709	155.172.345				155.172.345	
3-01-05-23	Honorarios Profesionales	21.229.688		21.229.688				21.229.688	
3-01-05-24	Servicios de Terceros	103.493.291	499.485	102.993.806				102.993.806	
3-01-05-29	Mantencion de Infraestructura	10.994.132	794.781	10.199.351				10.199.351	
3-01-05-31	Mantención Veh. Y Maq.	27.547.441	3.691.138	23.856.303				23.856.303	
3-01-05-33	Artículos de Oficina	828.755		828.755				828.755	
3-01-05-36	Arriendos Leasing	57.231.908		57.231.908				57.231.908	
3-01-05-37	Gastos de Publicidad - Otros	3.532.076		3.532.076				3.532.076	
3-01-05-41	Fletes y Embalajes	36.828.739	1.704.240	35.124.499				35.124.499	
3-01-05-42	Seguros	8.953.945	453.081	8.500.864				8.500.864	
3-01-05-44	Gastos de Electricidad	1.266.324		1.266.324				1.266.324	
3-01-05-45	Gastos de Calefacción - Gas	6.190.992	619.660	5.571.332				5.571.332	

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-05-46	Correos	2.270.428	62.409	2.208.019				2.208.019	
3-01-05-47	Gastos de Teléfono	2.012.193		2.012.193				2.012.193	
3-01-05-50	Gastos de Combustibles	33.403.380	26.217	33.377.163				33.377.163	
3-01-05-51	Peajes	12.223.215		12.223.215				12.223.215	
3-01-05-52	Permiso de Circulacion	994.998		994.998				994.998	
3-01-05-53	Contribuciones	2.720.958		2.720.958				2.720.958	
3-01-05-54	Patente Municipal	6.069.181		6.069.181				6.069.181	
3-01-05-57	Comisiones	174.480.530		174.480.530				174.480.530	
3-01-05-60	Otros Gastos de Administración	10.213.262		10.213.262				10.213.262	
3-01-05-61	Depreciación del Ejercicio	25.236.170		25.236.170				25.236.170	
3-01-11-02	Intereses Bancarios	4.191.772		4.191.772				4.191.772	
3-01-11-03	Comisiones Bancarias	2.724.033		2.724.033				2.724.033	
3-01-11-06	Comisiones Transbank	173.276		173.276				173.276	
3-01-15-01	Reajuste		2.180		2.180				2.180
3-01-15-02	Corrección Monetaria	60.904.583	13.941.444	46.963.139				46.963.139	
3-01-15-03	Reajustes Credito Fiscal	209.351	760.128		550.777				550.777
3-01-17-01	Impuesto de Primera Categoría	23.359.390		23.359.390				23.359.390	
Sub Total		22.038.673.919	22.038.673.919	4.434.540.969	4.434.540.969	2.288.978.770	2.195.553.454	2.145.562.199	2.238.987.515
Utilidad			0		0		93.425.316	93.425.316	
TOTALES		22.038.673.919	22.038.673.919	4.434.540.969	4.434.540.969	2.288.978.770	2.288.978.770	2.238.987.515	2.238.987.515

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador:

Sr(a/ta). MARIA VERONICA LARA YAÑEZ

RUT: 9.670.523-9

Firma

Rep. Legal:

Sr(a/ta). PIER LUIGI ZECCHETTO BRUGHERA

RUT: 10.358.509-0

Firma