

MAYO 2024 |

KONTROLLER



INFORME

Balance General al 31.12.2022 y
31.12.2023

Santiago, Mayo de 2024

Señora
Shirley Bustos Román
PINTURAS S&B SPA.
Presente

De nuestra consideración:

Estimado Cliente, junto con saludarlo, tenemos el agrado de adjuntarles el balance general de la sociedad Pinturas S&B Spa al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre 2023.

Sin otro particular, y quedando a disposición, para aclarar o profundizar cualquier materia contenida en el presente documento, le saluda atentamente,

Erick Cartes S.

**SOCIO
KONTROLLER**



Contenido

- I. BALANCE AT2023. 1
- II. BALANCE AT2024. 2



I. BALANCE AT2023.

BALANCE GENERAL
al 31 de Diciembre de 2022

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101-01 CAJA	385 680 264	385 680 264	-	-	-	-	-	-
1101-02 BANCO	7 695 550		7 695 550	-	7 695 550	-	-	-
1101-04 CLIENTE	367 588 828	362 151 123	5 437 705	-	5 437 705	-	-	-
1101-05 CXC SOCIOS	33 745 515		33 745 515	-	33 745 515	-	-	-
1101-07 EXISTENCIAS	24 387 719		24 387 719	-	24 387 719	-	-	-
1101-10 IVA CREDITO	36 387 604	36 387 604	-	-	-	-	-	-
1101-12 PPM	623 261		623 261	-	623 261	-	-	-
1101-17 OTROS ACTIVOS	42 647 272		42 647 272	-	42 647 272	-	-	-
2101-01 PROVEEDOR	294 487 823	295 842 594	-	1 354 771	-	1 354 771	-	-
2101-02 HONORARIO X PAGAR	217 550	217 550	-	-	-	-	-	-
2101-03 CREDITOS BANCARIOS		106 543 390	-	106 543 390	-	106 543 390	-	-
2101-06 REMUNERACIONES POR PAGAR	49 682 494	49 682 494	-	-	-	-	-	-
2101-07 PREVIRED POR PAGAR	11 290 929	12 534 989	-	1 244 060	-	1 244 060	-	-
2101-08 IVA DEBITO	56 537 898	56 537 898	-	-	-	-	-	-
2101-09 F29 POR PAGAR	19 438 038	20 399 660	-	961 622	-	961 622	-	-
3101-01 CAPITAL		1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-
3101-02 RESULTADOS ACUMULADOS	35 542 836	7 089 126	28 453 710	-	28 453 710	-	-	-
4101-02 COMBUSTIBLES	719 950	73 865	646 085	-	-	-	646 085	-
4101-03 SERVICIOS BASICOS	562 117		562 117	-	-	-	562 117	-
4101-05 ASESORIAS	3 414 863		3 414 863	-	-	-	3 414 863	-
4101-07 COSTOS OPERACIONALES	219 562 661	29 267 840	190 294 821	-	-	-	190 294 821	-
4101-08 ENCMIENDAS	17 282		17 282	-	-	-	17 282	-
4101-10 MATERIALES	128 042		128 042	-	-	-	128 042	-
4101-12 SERVICIO TÉCNICO	311 571		311 571	-	-	-	311 571	-
4101-13 ABASTECIMIENTO	214 571	116 909	97 662	-	-	-	97 662	-
4101-14 VIAJES Y ESTADIA	25 848		25 848	-	-	-	25 848	-
4101-15 SEGUROS	1 012 850	731 420	281 430	-	-	-	281 430	-
4101-18 MANTENIMIENTO	712 254	93 540	618 714	-	-	-	618 714	-
4101-20 SUPERMERCADOS	138 113		138 113	-	-	-	138 113	-
4101-33 GASTOS DE OFICINA	105 150		105 150	-	-	-	105 150	-
4101-41 GASTOS HONORARIOS	247 920		247 920	-	-	-	247 920	-
4101-42 GASTO POR REMUNERACION	60 214 034		60 214 034	-	-	-	60 214 034	-
4101-43 APORTE PATRONAL	2 551 830		2 551 830	-	-	-	2 551 830	-
5101-01 INGRESO POR VENTA	6 425 048	297 967 419	-	291 542 371	-	-	-	291 542 371
Subtotales	1 662 317 685	1 662 317 685	402 646 214	402 646 214	142 990 732	111 103 843	259 655 482	291 542 371
Resultado del ejercicio						31 886 889	31 886 889	
Resultado	1 662 317 685	1 662 317 685	402 646 214	402 646 214	142 990 732	142 990 732	291 542 371	291 542 371

Shirley Bustos
Representante Legal



Erick Cartes S.
Contador

II. BALANCE AT2024.

BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-08 OTROS ACTIVOS	42 647 273		42 647 273		42 647 273			
1102-01 CLIENTES POR COBRAR	547 122 905	510 913 452	36 209 453		36 209 453			
1103-01 PAGOS PROV. MENS. (PPM)	815 381		815 381		815 381			
1103-02 IVA CREDITO FISCAL	53 957 593	53 957 593						
1104-01 MERCADERIAS	35 000 000		35 000 000		35 000 000			
1104-02 OTROS ACTIVOS	194 358 633		194 358 633		194 358 633			
1104-03 CREDITOS BANCARIOS		125 530 373		125 530 373		125 530 373		
2101-01 PROVEEDORES POR PAGAR	305 088 527	343 405 078		38 316 551		38 316 551		
2102-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	85 968 214	85 968 214						
2102-03 HONORARIOS POR PAGAR	4 527 452	4 527 452						
2103-01 IVA DEBITO FISCAL	87 236 084	87 236 084						
2103-04 RETENCIONES PROFESIONALES	660 452	660 452						
2103-07 IMPUESTO POR PAGAR F29	434 430		434 430		434 430			
2301-01 CAPITAL		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
2303-01 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS		60 340 600		60 340 600		60 340 600		
4101-01 COSTO VENTA	157 389 924	4 548 192	152 841 732				152 841 732	
4201-01 SERV.BASICOS.MATERIALES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO	10 020 432	103 493	9 916 939				9 916 939	
4201-02 COMBUSTIBLE, TRANSPORTE Y PEAJES	24 876 354	346 577	24 529 777				24 529 777	
4201-06 SEGUROS	185 670		185 670				185 670	
4201-07 VIAJES, HOSPEDAJES Y ALIMENTACION	265 190		265 190				265 190	
4201-08 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	93 405 693	25 545 696	67 859 997				67 859 997	
4201-09 ASESORIAS	331 101		331 101				331 101	
4201-10 SERVICIOS CONTABLES	2 746 947		2 746 947				2 746 947	
4201-13 COMISIONES	217 166		217 166				217 166	
4201-14 GASTOS BANCARIOS	9 008	168 000		158 992				158 992
4201-15 ARRIENDO	21 456 630		21 456 630				21 456 630	
4301-01 REMUNERACIONES	85 968 214		85 968 214				85 968 214	
4301-02 HONORARIOS	5 187 904		5 187 904				5 187 904	
5101-01 INGRESOS POR VENTAS	4 260 900	459 886 821		455 625 921				455 625 921
Sumas	1 764 138 077	1 764 138 077	680 972 437	680 972 437	309 465 170	225 187 524	371 507 267	455 784 913
Ganancia Ejercicio						84 277 646	84 277 646	
Totales	1 764 138 077	1 764 138 077	680 972 437	680 972 437	309 465 170	309 465 170	455 784 913	455 784 913

Shirley Bustos
Representante Legal

Erick Cartes S.
Contador

