

Balance General

(Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022)

RAZON SOCIAL	GDI LTDA.	Nº DE RUT	78.641.390-7
DIRECCION	BALMACEDA #417 OFICINA 22	CIUDAD	LA SERENA
GIRO COMERCIAL	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	CODIGO	661903
REP. LEGAL	HELVIA RUTH MONTOYA GONZALEZ	Nº DE RUT	5.895.202-8

C U E N T A S	T O T A L E S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
P.P.M.	682.143	245.224	436.919	0	436.919	0	0	0
COLACION US. SUB. 179-22	497.592	0	497.592	0	497.592	0	0	0
COLACION R.R.H.H. 051-22	211.240	0	211.240	0	211.240	0	0	0
SUB. USUARIO 051-22	409.054	0	409.054	0	409.054	0	0	0
ARRIENDO INFRA. 051-22	691.000	0	691.000	0	691.000	0	0	0
TRAMITES CERTIF. 051-22	75.388	0	75.388	0	75.388	0	0	0
COM. DIFUSION 051-22	96.005	0	96.005	0	96.005	0	0	0
MAT. CONSUMIBLE 179-22	449.103	0	449.103	0	449.103	0	0	0
MATERIALES 179-22	380.382	0	380.382	0	380.382	0	0	0
SER. CAPACITACION 051-22	547.000	0	547.000	0	547.000	0	0	0
OPERACION US. 051-22	365.895	0	365.895	0	365.895	0	0	0
TRANSPORTE 179-22	595.400	0	595.400	0	595.400	0	0	0
SERV. ENCOMIENDA 051-22	52.617	0	52.617	0	52.617	0	0	0
COLACION R.R.H.H. 179-22	18.094	0	18.094	0	18.094	0	0	0
COLACION US. SUB. 051-22	307.464	0	307.464	0	307.464	0	0	0
MATERIALES 051-22	21.489.886	0	21.489.886	0	21.489.886	0	0	0
MOV. USUARIOS SUB. 179-22	536.600	0	536.600	0	536.600	0	0	0
COLACION US. COM. 179-22	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0
BANCO GDI	53.553.587	23.606.072	29.947.515	0	29.947.515	0	0	0
BANCO PROYECTO 179-22	94.818.900	30.265.232	64.553.668	0	64.553.668	0	0	0
EQUIP. HERR. PROD. 051-22	51.378.780	0	51.378.780	0	51.378.780	0	0	0
DIFUSION Y COM. 179-22	463.500	0	463.500	0	463.500	0	0	0
GTO. SOSTENIMIENTO 179-22	2.421.219	0	2.421.219	0	2.421.219	0	0	0
BANCO PROYECTO 051-22	154.766.000	135.232.489	19.533.511	0	19.533.511	0	0	0
MAT. CONSUMIBLE 051-22	941.544	0	941.544	0	941.544	0	0	0
GTO. SOSTENIMIENTO 051-22	10.813.246	0	10.813.246	0	10.813.246	0	0	0
ADQUISICION SILVO. 051-22	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
SERVICIOS ESPECI. 051-22	119.000	0	119.000	0	119.000	0	0	0
INDUMENTARIA US. 051-22	11.960	0	11.960	0	11.960	0	0	0
VEHICULOS	7.657.890	0	7.657.890	0	7.657.890	0	0	0
INSUMOS SUB. 179-22	232.317	0	232.317	0	232.317	0	0	0
TRANSPORTE 051-22	2.160.117	0	2.160.117	0	2.160.117	0	0	0
RET. X RENDIR 051-22	4.073.797	3.974.672	99.125	0	99.125	0	0	0
PERDIDA ACUMULADA	9.272.890	0	9.272.890	0	9.272.890	0	0	0
CAPITAL	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
FDO.REV.CAP.PROPTO	2.880.646	4.680.528	0	1.799.882	0	1.799.882	0	0
PPM POR PAGAR	23.689	116.095	0	92.406	0	92.406	0	0
RETENCION POR PAGAR	859.729	3.049.877	0	2.190.148	0	2.190.148	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	5.022.775	0	5.022.775	0	5.022.775	0	0
IMPTO. UNICO POR PAGAR	2.932	44.561	0	41.629	0	41.629	0	0
UTILIDAD ACUMULADA	0	11.570.256	0	11.570.256	0	11.570.256	0	0
LEYES SOCIALES X PAGAR	229.722	725.007	0	495.285	0	495.285	0	0
PROYECTO 179-22	24.950.000	94.818.900	0	69.868.900	0	69.868.900	0	0

PROYECTO 051-22	46.564.500	154.766.000	0	108.201.500	0	108.201.500	0	0
HONORARIOS	2.807.460	0	2.807.460	0	0	0	2.807.460	0
SUELDOS	7.302.084	0	7.302.084	0	0	0	7.302.084	0
CORRECCION MONETARIA	2.310.438	916.271	1.394.167	0	0	0	1.394.167	0
GASTOS GENERALES	522.341	0	522.341	0	0	0	522.341	0
ARRIENDO	4.016.208	0	4.016.208	0	0	0	4.016.208	0
GASTOS OFICINA	126.131	0	126.131	0	0	0	126.131	0
GASTOS COMUNES	324.000	0	324.000	0	0	0	324.000	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	6.720.670	0	6.720.670	0	0	0	6.720.670	0
TECNICO 324-20	7.915.600	50.600	7.865.000	0	0	0	7.865.000	0
GUARDERIA INFANTIL 179-22	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
MONITORES 051-22	9.606.663	0	9.606.663	0	0	0	9.606.663	0
COORDINADOR 324-20	11.110.000	0	11.110.000	0	0	0	11.110.000	0
COORDINADOR 051-22	7.602.629	0	7.602.629	0	0	0	7.602.629	0
RELATOR 324-20	13.752.750	0	13.752.750	0	0	0	13.752.750	0
OTROS R.R.H.H. 179-22	18.840.000	0	18.840.000	0	0	0	18.840.000	0
TECNICO 127-21	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0
COORDINADOR 127-21	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
TECNICO 179-22	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
RELATOR 127-21	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0	6.800.000	0
GUARDERIA INFANTIL 051-22	545.000	0	545.000	0	0	0	545.000	0
FACILITADOR 051-22	10.282.243	0	10.282.243	0	0	0	10.282.243	0
COORDINADOR 179-22	3.410.000	0	3.410.000	0	0	0	3.410.000	0
ASESOR 051-22	12.295.128	0	12.295.128	0	0	0	12.295.128	0
DEPRECIACION VEHICULO	749.109	0	749.109	0	0	0	749.109	0
LEYES SOCIALES	3.879.148	3.102.540	776.608	0	0	0	776.608	0
APOYO ADM. 051-22	6.232.837	0	6.232.837	0	0	0	6.232.837	0
VENTAS	0	162.263.768	0	162.263.768	0	0	0	162.263.768
RETENCION 2ºCAT	12.068.591	12.068.591	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EJERCICIO ANTER.	1.235.583	1.235.583	0	0	0	0	0	0
SERVICIO ESP. 127-21	13.188.114	13.188.114	0	0	0	0	0	0
SERVICIO ENCOM. 127-21	33.159	33.159	0	0	0	0	0	0
GTO. SOSTENIMIENTO 324-20	5.933.000	5.933.000	0	0	0	0	0	0
PERDIDA 2021	8.037.307	8.037.307	0	0	0	0	0	0
IMPTO. UNICO TRAB.	147.010	147.010	0	0	0	0	0	0
RET. X RENDIR 179-22	3.451.775	3.451.775	0	0	0	0	0	0
MAT. REPARACION 324-20	3.933.144	3.933.144	0	0	0	0	0	0
GTO. SOSTENIMIENTO 127-21	9.440.000	9.440.000	0	0	0	0	0	0
EQUIP. PRODUCCION 127-21	54.874.471	54.874.471	0	0	0	0	0	0
MATERIALES 127-21	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
MAT. CONSUMIBLE 324-20	1.817.874	1.817.874	0	0	0	0	0	0
COLACION USUARIO 324-20	1.548.044	1.548.044	0	0	0	0	0	0
COLACION R.R.H.H. 127-21	166.841	166.841	0	0	0	0	0	0
MAT. CONSUMIBLE 127-21	535.030	535.030	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE 324-20	676.000	676.000	0	0	0	0	0	0
BANCO PROYECTO 127-21	80.157.150	80.157.150	0	0	0	0	0	0
GUARDERIA INFANTIL 127-21	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
MAT. PRODUCCION 127-21	5.056.019	5.056.019	0	0	0	0	0	0
BANCO PROYECTO 324-20	49.543.480	49.543.480	0	0	0	0	0	0
DIFUSION Y COM. 324-20	462.956	462.956	0	0	0	0	0	0
IMPTO. UNICO X REN. 51-22	108.649	108.649	0	0	0	0	0	0
RET. X RENDIR 127-21	825.950	825.950	0	0	0	0	0	0
LEYES SOC. X RENDIR 51-22	685.686	685.686	0	0	0	0	0	0
EQUIP. PRODUCCION 324-20	2.183.290	2.183.290	0	0	0	0	0	0

R&T

ESTUDIO CONTABLE LTDA

TRANSPORTE 127-21	474.990	474.990	0	0	0	0	0	0
MAT. REPARACION 127-21	12.567.440	12.567.440	0	0	0	0	0	0
MATERIALES 324-20	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
PROYECTO 324-20	84.550.000	84.550.000	0	0	0	0	0	0
COLACION USUARIO 127-21	595.980	595.980	0	0	0	0	0	0
PROYECTO 127-21	118.000.000	118.000.000	0	0	0	0	0	0
DIF. COMUNICACION 127-21	1.964.000	1.964.000	0	0	0	0	0	0
SERVICIO ESP. 324-20	3.449.999	3.449.999	0	0	0	0	0	0
RET. X RENDIR 324-20	2.850.076	2.850.076	0	0	0	0	0	0
EQUIP. MOBILIARIO 324-20	13.769.700	13.769.700	0	0	0	0	0	0
FLETE 324-20	129.500	129.500	0	0	0	0	0	0
FLETE 127-21	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
SUMAS.....	1.139.620.375	1.139.619.975	371.546.949	371.546.549	227.765.921	209.282.781	143.781.028	162.263.768
UTILIDAD DEL EJERCICIO.....					0	18.483.140	18.482.740	0
TOTALES.....	1.139.620.375	1.139.619.975	371.546.949	371.546.549	227.765.921	227.765.921	162.263.768	162.263.768

Alex Troncoso Zelada
FIRMA DEL CONTADOR

LA SERENA, 31 de Diciembre de 2022.-

Dejo Constancia que la Contabilidad ha sido confeccionada con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al contador (Artículo 100 del Código Tributario).

HELVIA RUTH MONTOYA GONZALEZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LA SERENA, 04 de Septiembre 2023

Nota al Balance

Estudio Contable R & T LTDA Rut: 77.163.196-7
Domiciliado en Calle Las Petunias N° 1054, Villa La Florida La Serena, Certifica que
el Contribuyente **GDI LIMITADA RUT:78.641.390-7**, Giro Implementación de
Proyectos, Ubicado en Balmaceda N° 417 Oficina N° 22 Ciudad La Serena,
representada por Don (a) Helvia Ruth Montoya González Rut: **5.895.202-8**
Domiciliado en Balmaceda N° 417 Oficina N° 22 Ciudad La Serena , Se le
Confecciono el Balance General Periodo 2022 Año Tributario 2023 de acuerdo a
los **Principios Contables Generalmente Aceptados**. Contribuyente acogido al
Régimen Pro Pyme General 14D

Estudio Contable R & T
Limitada.

