(1)

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	9.093.226.236	7.742.579.934	1.350.646.302	0	1.350.646.302	0	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	9.036.804.052	7.723.980.984	1.312.823.068	0	1.312.823.068	0	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	3.256.748.999	2.874.516.058	382.232.941	0	382.232.941	0	0	0
11011 - CAJA	283.305	263.912	19.393	0	19.393	0	0	0
1101101 - Caja Chica Oficina	283.305	263.912	19.393	0	19.393	0	0	0
11012 - BANCOS	3.238.938.627	2.873.827.146	365.111.481	0	365.111.481	0	0	0
1101201 - Banco BCI	1.586.013.511	1.562.497.162	23.516.349	0	23.516.349	0	0	0
1101202 - Banco de Chile Cta 1	1.652.925.116	1.311.329.984	341.595.132	0	341.595.132	0	0	0
11013 - Garantías	17.527.067	425.000	17.102.067	0	17.102.067	0	0	0
1101301 - Vales Vista Licitaciones	17.527.067	425.000	17.102.067	0	17.102.067	0	0	0
1103 - INVERSIONES CORTO PLAZO	752.119.108	598.521.437	153.597.671	0	153.597.671	0	0	0
1103001 - Larrain Vial cuenta 0	646.949.823	598.516.877	48.432.946	0	48.432.946	0	0	0
1103002 - Larrain Vial cuenta 1	61.932.373	4.560	61.927.813	0	61.927.813	0	0	0
1103003 - Larrain Vial cuenta 2	43.236.912	0	43.236.912	0	43.236.912	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	3.418.416.556	2.965.546.531	452.870.025	0	452.870.025	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	3.418.416.556	2.965.546.531	452.870.025	0	452.870.025	0	0	0
1106 - CUENTAS CORRIENTES DEL	210.633.858	205.899.008	4.734.850	0	4.734.850	0	0	0
1106001 - Anticipo de Sueldo	12.362.305	12.160.722	201.583	0	201.583	0	0	0
1106002 - Préstamos al Personal	8.210.000	4.260.000	3.950.000	0	3.950.000	0	0	0
1106003 - Fondos Por Rendir	190.061.553	189.478.286	583.267	0	583.267	0	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	244.110.682	216.079.091	28.031.591	0	28.031.591	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	196.510.682	196.079.091	431.591	0	431.591	0	0	0
1107005 - Retiros Cta particular socia Lina	23.800.000	10.000.000	13.800.000	0	13.800.000	0	0	0
1107006 - Retiros Cta particular socia Andrea	23.800.000	10.000.000	13.800.000	0	13.800.000	0	0	0
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	291.126.221	248.443.883	42.682.338	0	42.682.338	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	44.998.001	21.860.338	23.137.663	0	23.137.663	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	246.128.220	226.583.545	19.544.675	0	19.544.675	0	0	0
1109 - EXISTENCIAS	859.724.678	614.974.976	244.749.702	0	244.749.702	0	0	0
1109001 - Mercadería	859.626.250	614.974.976	244.651.274	0	244.651.274	0	0	0
1109004 - Proyectos en Curso	98.428	0	98.428	0	98.428	0	0	0
1190 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.923.950	0	3.923.950	0	3.923.950	0	0	0
1190001 - Garantia Arriendo	3.923.950	0	3.923.950	0	3.923.950	0	0	0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	56.422.184	18.598.950	37.823.234	0	37.823.234	0	0	0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	53.517.566	18.598.950	34.918.616	0	34.918.616	0	0	0
1201003 - Maquinarias y Equipos	2.497.773	0	2.497.773	0	2.497.773	0	0	0
1201005 - Vehiculos	31.432.036	0	31.432.036	0	31.432.036	0	0	0
1201006 - Equipos Computacionales	13.894.277	0	13.894.277	0	13.894.277	0	0	0

Renato BACHINI FORNO
REG. N° 32237-0

Renato BACHINI FORNO

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 a 31/12/2024

(2)

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201007 - Muebles y útiles	5.693.480	0	5.693.480	0	5.693.480	0	0	0
12012 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	18.598.950	0	18.598.950	0	18.598.950	0	0
1201203 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	1.303.746	0	1.303.746	0	1.303.746	0	0
1201205 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	12.437.580	0	12.437.580	0	12.437.580	0	0
1201206 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	4.857.624	0	4.857.624	0	4.857.624	0	0
1207 - ACTIVOS INTANGIBLES	2.904.618	0	2.904.618	0	2.904.618	0	0	0
1207003 - Derechos de Marca	814.157	0	814.157	0	814.157	0	0	0
1207004 - Otros Activos Intangibles	2.090.461	0	2.090.461	0	2.090.461	0	0	0
2 - PASIVO	2.845.182.199	3.945.270.673	0	1.100.088.474	0	1.100.088.474	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	2.817.785.803	3.110.686.611	0	292.900.808	0	292.900.808	0	0
2101 - OBLIGACIONES CON BANCOS A	50.924.279	55.460.983	0	4.536.704	0	4.536.704	0	0
2101002 - Líneas de Crédito	10.790.779	10.787.862	2.917	0	2.917	0	0	0
2101004 - Tarjeta de Crédito BChile AA	6.497.592	7.129.138	0	631.546	0	631.546	0	0
2101005 - Tarjeta de Crédito Bchile LR	10.894.934	12.463.973	0	1.569.039	0	1.569.039	0	0
2101006 - Tarjeta de Crédito BCI AA	8.508.403	8.733.034	0	224.631	0	224.631	0	0
2101007 - Tarjeta de Crédito BCI LR	14.232.571	16.346.976	0	2.114.405	0	2.114.405	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	1.693.080.792	1.885.366.336	0	192.285.544	0	192.285.544	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	787.624.298	861.939.104	0	74.314.806	0	74.314.806	0	0
2102002 - Proveedores Extranjeros	627.377.750	728.931.417	0	101.553.667	0	101.553.667	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	272.972.274	289.389.345	0	16.417.071	0	16.417.071	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y	618.651.561	694.887.031	0	76.235.470	0	76.235.470	0	0
2103002 - Retención 2° Categoría	48.643.594	56.204.253	0	7.560.659	0	7.560.659	0	0
2103003 - IVA Débito Fiscal	444.047.298	512.722.108	0	68.674.810	0	68.674.810	0	0
2103005 - IVA Importación	125.960.669	125.960.670	0	1	0	1	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	440.945.776	449.749.531	0	8.803.755	0	8.803.755	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	87.154.656	95.031.635	0	7.876.979	0	7.876.979	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	353.791.120	354.717.896	0	926.776	0	926.776	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	14.183.395	25.222.730	0	11.039.335	0	11.039.335	0	0
2105001 - Provisión Impuesto Renta	14.183.395	20.266.771	0	6.083.376	0	6.083.376	0	0
2105002 - Provisiones Varias	0	48.873	0	48.873	0	48.873	0	0
2105006 - Provisión PPM	0	4.907.086	0	4.907.086	0	4.907.086	0	0
22 - PASIVOS NO CORRIENTES	7.396.396	109.265.185	0	101.868.789	0	101.868.789	0	0
2202 - PROVISIONES LARGO PLAZO	7.396.396	19.265.185	0	11.868.789	0	11.868.789	0	0
2202002 - Provisiones Varias	7.396.396	19.265.185	0	11.868.789	0	11.868.789	0	0
2203 - OBLIGACIONES POR DEUDA EMITIDA	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
2203001 - Otras Obligaciones a Largo Plazo	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
23 - PATRIMONIO	20.000.000	725.318.877	0	705.318.877	0	705.318.877	0	0

Renato BACHINI FORNO REG. N° 32237-0

Renato BACHINI FORNO

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2024 a 31/12/2024

(3)

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2301 - CAPITAL	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
2301001 - Capital Social	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
2302 - FONDO REVALORIZACIÓN CAPITAL	0	71.283.646	0	71.283.646	0	71.283.646	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	71.283.646	0	71.283.646	0	71.283.646	0	0
2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.000.000	640.035.231	0	620.035.231	0	620.035.231	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	20.000.000	640.035.231	0	620.035.231	0	620.035.231	0	0
3 - GASTOS	2.129.116.781	57.747.375	2.071.369.406	0	0	0	2.071.369.406	0
31 - COSTO DE EXPLOTACIÓN	1.375.151.613	31.008.832	1.344.142.781	0	0	0	1.344.142.781	0
3102 - LINEA DE PRODUCTOS	720.487.291	16.918.247	703.569.044	0	0	0	703.569.044	0
3102001 - Costos por productos	532.488.774	0	532.488.774	0	0	0	532.488.774	0
3102002 - Costos de Envíos Productos	48.281.875	2.327.280	45.954.595	0	0	0	45.954.595	0
3102004 - Otros gastos Productos	433.234	0	433.234	0	0	0	433.234	0
3102005 - Materiales Productos	15.635.558	375.300	15.260.258	0	0	0	15.260.258	0
3102006 - Gastos de Venta Productos	733.622	123.890	609.732	0	0	0	609.732	0
3102007 - Importaciones Productos	87.465.628	12.391.777	75.073.851	0	0	0	75.073.851	0
3102008 - Arriendo Bodega Productos	35.448.600	1.700.000	33.748.600	0	0	0	33.748.600	0
3104 - PROYECTOS Y ESTUDIOS	642.100.503	13.997.948	628.102.555	0	0	0	628.102.555	0
3104001 - Implementación Estudios	19.478	0	19.478	0	0	0	19.478	0
3104002 - Gastos de Operación Estudios	1.592.953	14.400	1.578.553	0	0	0	1.578.553	0
3104004 - Boletas Honorarios Estudios	77.348.928	0	77.348.928	0	0	0	77.348.928	0
3104008 - Gastos de Operación Proyectos	146.649.701	12.856.825	133.792.876	0	0	0	133.792.876	0
3104009 - Implementación Proyectos	106.322.373	0	106.322.373	0	0	0	106.322.373	0
3104010 - Estudios Externos	6.476.081	836.723	5.639.358	0	0	0	5.639.358	0
3104011 - Asesorías Externas de Estudios	51.429.238	0	51.429.238	0	0	0	51.429.238	0
3104012 - Boletas Honorarios Proyectos	245.239.796	0	245.239.796	0	0	0	245.239.796	0
3104013 - Compras Talleres	7.021.955	290.000	6.731.955	0	0	0	6.731.955	0
3105 - PROYECTOS DE RECOLECCIÓN	12.563.819	92.637	12.471.182	0	0	0	12.471.182	0
3105003 - Combustible Recolección	36.034	0	36.034	0	0	0	36.034	0
3105006 - Gastos Operacionales Recolección	11.005.435	92.637	10.912.798	0	0	0	10.912.798	0
3105007 - Boletas Honorarios Recolección	1.522.350	0	1.522.350	0	0	0	1.522.350	0
32 - GASTOS OPERACIONALES	691.408.347	9.777.784	681.630.563	0	0	0	681.630.563	0
3201 - COSTO REMUNERACIONES	446.667.947	685.690	445.982.257	0	0	0	445.982.257	0
3201001 - Sueldos y Salarios	342.079.955	585.087	341.494.868	0	0	0	341.494.868	0
3201005 - Viáticos	11.128.707	2.880	11.125.827	0	0	0	11.125.827	0
3201006 - Bonos	24.601.362	0	24.601.362	0	0	0	24.601.362	0
3201009 - Indemnizaciones y finiquitos	2.265.029	0	2.265.029	0	0	0	2.265.029	0
3201012 - Gratificación	47.842.640	71.250	47.771.390	0	0	0	47.771.390	0

Renato BACHINI FORNO REG. N° 32237-0

Renato BACHINI FORNO REG. N° 32237-0

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2024 a 31/12/2024

(4)

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3201013 - Aporte Patronal	18.750.254	26.473	18.723.781	0	0	0	18.723.781	0
3202 - GASTOS DE OFICINA	93.516.064	1.657.168	91.858.896	0	0	0	91.858.896	0
3202001 - Asesoria Legal	18.574.253	0	18.574.253	0	0	0	18.574.253	0
3202003 - Asesoria Laboral y Reclutamiento	629.425	0	629.425	0	0	0	629.425	0
3202004 - Capacitaciones	17.550.913	756.000	16.794.913	0	0	0	16.794.913	0
3202005 - Servicios Contables	8.721.297	0	8.721.297	0	0	0	8.721.297	0
3202006 - Aseo Oficina	1.984.868	0	1.984.868	0	0	0	1.984.868	0
3202007 - Articulos de Escritorio	2.260.049	0	2.260.049	0	0	0	2.260.049	0
3202009 - Gastos Computacionales	5.890.558	337.762	5.552.796	0	0	0	5.552.796	0
3202010 - Correspondencia	710.187	5.283	704.904	0	0	0	704.904	0
3202011 - Garantias Licitaciones	10.019.407	493.419	9.525.988	0	0	0	9.525.988	0
3202013 - Gastos Notariales	467.600	0	467.600	0	0	0	467.600	0
3202016 - Implementos de Seguridad	339.618	64.704	274.914	0	0	0	274.914	0
3202019 - Honorarios Profesionales	6.834.656	0	6.834.656	0	0	0	6.834.656	0
3202024 - Gastos Generales	4.321.937	0	4.321.937	0	0	0	4.321.937	0
3202026 - Donaciones	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
3202027 - Gastos Leasing	15.161.296	0	15.161.296	0	0	0	15.161.296	0
3203 - TELEFONIA E INTERNET	7.027.500	225.326	6.802.174	0	0	0	6.802.174	0
3203001 - Telefonia Nacional	27.951	0	27.951	0	0	0	27.951	0
3203003 - Internet	1.927.326	0	1.927.326	0	0	0	1.927.326	0
3203004 - Celulares	5.072.223	225.326	4.846.897	0	0	0	4.846.897	0
3204 - GASTOS VEHÍCULOS	14.217.431	49.954	14.167.477	0	0	0	14.167.477	0
3204002 - Patente Vehiculos	1.135.261	0	1.135.261	0	0	0	1.135.261	0
3204004 - Seguros Vehiculos	3.037.376	49.365	2.988.011	0	0	0	2.988.011	0
3204007 - Partes Municipales Vehiculos	101.760	0	101.760	0	0	0	101.760	0
3204008 - Mantención y Reparación	9.943.034	589	9.942.445	0	0	0	9.942.445	0
3205 - LOCOMOCION Y VIATICO	89.070.493	1.678.364	87.392.129	0	0	0	87.392.129	0
3205001 - Combustible	31.746.958	221.500	31.525.458	0	0	0	31.525.458	0
3205002 - Peajes y Propinas	3.996.576	127.518	3.869.058	0	0	0	3.869.058	0
3205003 - Alojamiento	5.442.212	43.000	5.399.212	0	0	0	5.399.212	0
3205005 - Pasajes	16.023.950	307.836	15.716.114	0	0	0	15.716.114	0
3205006 - Arriendo Vehiculos	30.015.824	978.510	29.037.314	0	0	0	29.037.314	0
3205007 - Estacionamiento	1.844.973	0	1.844.973	0	0	0	1.844.973	0
3206 - PERMISOS SECTORIALES	2.324.342	0	2.324.342	0	0	0	2.324.342	0
3206001 - Patentes Comerciales	2.199.568	0	2.199.568	0	0	0	2.199.568	0
3206003 - Otros permisos	124.774	0	124.774	0	0	0	124.774	0
3207 - ARRIENDO Y SERVICIOS BASICOS	26.933.682	1.911.338	25.022.344	0	0	0	25.022.344	0

Renato BACHINI FORNO REG N° 32237-0

Renato BACHINI FORNO REG N° 32237-0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3207001 - Arriendo Oficina Central	21.335.635	1.869.161	19.466.474	0	0	0	19.466.474	0
3207002 - Gastos Comunes	4.916.617	0	4.916.617	0	0	0	4.916.617	0
3207003 - Agua	681.430	42.177	639.253	0	0	0	639.253	0
3208 - PROSPECCION Y MARKETING	6.370.373	3.549.378	2.820.995	0	0	0	2.820.995	0
3208002 - Pagina Web	1.589.990	0	1.589.990	0	0	0	1.589.990	0
3208003 - Ferias	1.185.330	1.120.918	64.412	0	0	0	64.412	0
3208004 - Visitas clientes	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0
3208006 - Propaganda y publicidad	1.143.756	0	1.143.756	0	0	0	1.143.756	0
3208007 - Suscripciones	2.447.297	2.428.460	18.837	0	0	0	18.837	0
3209 - POSTULACION DE PROYECTOS	1.631.220	8.500	1.622.720	0	0	0	1.622.720	0
3209001 - Correspondencia Postulación	10.414	0	10.414	0	0	0	10.414	0
3209002 - Garantias Postulación	1.269.016	0	1.269.016	0	0	0	1.269.016	0
3209004 - Otros gastos Postulación	351.790	8.500	343.290	0	0	0	343.290	0
3210 - GASTOS BANCARIOS	815.497	12.066	803.431	0	0	0	803.431	0
3210001 - Banco de Chile	221.110	12.066	209.044	0	0	0	209.044	0
3210002 - BCI	594.387	0	594.387	0	0	0	594.387	0
3211 - ASESORIAS SARTORI	2.833.798	0	2.833.798	0	0	0	2.833.798	0
3211001 - Sartori	2.833.798	0	2.833.798	0	0	0	2.833.798	0
33 - OTROS GASTOS OPERACIONALES	5.213.447	0	5.213.447	0	0	0	5.213.447	0
3301 - DEPRECIACIÓN Y DETERIORO DEL	5.213.447	0	5.213.447	0	0	0	5.213.447	0
3301003 - Depreciación Maquinarias y	77.797	0	77.797	0	0	0	77.797	0
3301005 - Depreciación Vehículos	3.073.668	0	3.073.668	0	0	0	3.073.668	0
3301006 - Depreciación Equipos de Oficina	2.061.982	0	2.061.982	0	0	0	2.061.982	0
34 - GASTOS NO OPERACIONALES	258.901	0	258.901	0	0	0	258.901	0
3401 - GASTOS FINANCIEROS	237.248	0	237.248	0	0	0	237.248	0
3401001 - Intereses Bancarios Varios	169.048	0	169.048	0	0	0	169.048	0
3401004 - Otros Intereses	68.200	0	68.200	0	0	0	68.200	0
3403 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	21.653	0	21.653	0	0	0	21.653	0
3403001 - Otros Gastos no Operacionales	21.653	0	21.653	0	0	0	21.653	0
35 - CORRECCIÓN MONETARIA	57.084.472	16.960.759	40.123.713	0	0	0	40.123.713	0
3501 - CORRECCIÓN MONETARIA	22.364.256	4	22.364.252	0	0	0	22.364.252	0
3501001 - Corrección Monetaria	22.364.256	4	22.364.252	0	0	0	22.364.252	0
3502 - DIFERENCIA DE CAMBIO	34.720.216	16.960.755	17.759.461	0	0	0	17.759.461	0
3502001 - Diferencia de Cambio	34.720.216	16.960.755	17.759.461	0	0	0	17.759.461	0
36 - IMPUESTO A LA RENTA	1	0	1	0	0	0	1	0
3601 - IMPUESTO A LA RENTA	1	0	1	0	0	0	1	0
3601001 - Impuesto Primera Categoria	1	0	1	0	0	0	1	0

Renato BACHINI FORNO REG. N° 32237-0
Renato BACHINI FORNO REG. N° 32237-0

(6)

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4 - INGRESOS	451.485.996	2.773.413.230	0	2.321.927.234	0	0	0	2.321.927.234
41 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	446.093.438	2.759.361.502	0	2.313.268.064	0	0	0	2.313.268.064
4101 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	446.093.438	2.759.361.502	0	2.313.268.064	0	0	0	2.313.268.064
4101001 - Ingresos por Venta Productos	146.586.270	1.213.031.820	0	1.066.445.550	0	0	0	1.066.445.550
4101002 - Ingresos por Proyectos	235.355.255	988.814.734	0	753.459.479	0	0	0	753.459.479
4101003 - Ingresos por Estudios	30.023.219	393.404.194	0	363.380.975	0	0	0	363.380.975
4101004 - Otros Ingresos de Explotación	0	3.666.525	0	3.666.525	0	0	0	3.666.525
4101006 - Ingresos Servicios de Recolección	34.128.694	160.444.229	0	126.315.535	0	0	0	126.315.535
42 - INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	61	347	0	286	0	0	0	286
4201 - INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	61	347	0	286	0	0	0	286
4201003 - Ajuste por Redondeo	61	347	0	286	0	0	0	286
43 - INGRESOS FINANCIEROS	5.392.497	14.051.381	0	8.658.884	0	0	0	8.658.884
4301 - INGRESOS FINANCIEROS	5.392.497	14.051.381	0	8.658.884	0	0	0	8.658.884
4301002 - Otros Ingresos Financieros	5.392.497	14.051.381	0	8.658.884	0	0	0	8.658.884
Sumas	14.513.904.742	14.513.904.742	3.440.617.575	3.440.617.575	1.369.248.169	1.118.690.341	2.071.369.406	2.321.927.234
Resultado positivo	0	0	0	0	0	250.557.828	250.557.828	0
Sumas totales	14.513.904.742	14.513.904.742	3.440.617.575	3.440.617.575	1.369.248.169	1.369.248.169	2.321.927.234	2.321.927.234

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.

Renato Bachini
Contador Auditor

Renato
BACHINI FORNO
REG. N° 32237-0

Rep. Legal: Lina Razeto Olivares
RUT : 14.424.115-0