

Razon Social:	AGRICULTURA OCEANICA REGENERATIVA SPA
RUT:	77301973-8
Direccion:	PARCELA 37 EL MIRADOR PUERTO VARAS
Representante Legal:	MARIA JOSE DE LA FUENTE TRAVERSO
Giro Comercial	SERVICIOS EN GESTIÓN INTEROCEÁNICA Y VENTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

BALANCE GENERAL								
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023								
Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.01.01.01 Caja Chica	223,852	0	223,852	0	223,852	0	0	0
1.02.01.02 Banco en CLP SANTANDER	7,273,560	0	7,273,560	0	7,273,560	0	0	0
1.05.01.01 Clientes por Cobrar	906,929	0	906,929	0	906,929	0	0	0
1.06.01.01 Insumos	83,140,935	0	83,140,935	0	83,140,935	0	0	0
1.08.01.01 Pagos Provisionales Mensuales	1,335,247	0	1,335,247	0	1,335,247	0	0	0
1.08.02.01 IVA Crédito	6,486,987	0	6,486,987	0	6,486,987	0	0	0
1.09.01.02 Maquinaria & Equipos	7,956,841	0	7,956,841	0	7,956,841	0	0	0
1.12.02.01 Anticipo de Proveedores	29,813,024	0	29,813,024	0	29,813,024	0	0	0
2.01.01.03 Tarjeta de crédito empresarial	0	2,346,542	0	2,346,542	0	2,346,542	0	0
2.01.01.04 Tarjeta del banco Santander en CLP #1338	0	140,893	0	140,893	0	140,893	0	0
2.01.01.05 Tarjeta del banco Santander en USD #1338	0	5,980,122	0	5,980,122	0	5,980,122	0	0
2.01.01.06 Tarjeta del banco Chile Banconexión en CLP #197	0	8,596,013	0	8,596,013	0	8,596,013	0	0
2.01.02.01 Obligaciones Banco de Chile L/P	0	14,019,878	0	14,019,878	0	14,019,878	0	0
2.01.02.02 Obligaciones Banco Santander L/P	0	26,403,987	0	26,403,987	0	26,403,987	0	0
2.03.02.01 Honorarios por Pagar	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	0
2.04.01.01 Proveedores Nacionales	0	5,080,680	0	5,080,680	0	5,080,680	0	0
2.07.01.01 Retención Impuesto 2da Categoría x Pagar	0	1,994,187	0	1,994,187	0	1,994,187	0	0
2.07.02.01 Impuesto Único	0	207,146	0	207,146	0	207,146	0	0
2.08.05.01 Cotizaciones Provisionales Mensual por Pagar	0	1,473,134	0	1,473,134	0	1,473,134	0	0
2.09.02.01 Otros Préstamos de Terceros	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0
2.09.02.02 Mutuos	0	114,816,856	0	114,816,856	0	114,816,856	0	0
2.12.01.01 Capital Suscrito & Pagado	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
2.13.01.01 Revalorización de Capital	0	169,927	0	169,927	0	169,927	0	0
2.14.01.01 Utilidad & Pérdida Acumulada	57,449,588	0	57,449,588	0	57,449,588	0	0	0
3.01.01.01 Remuneraciones de Personal	49,133,445	0	49,133,445	0	0	0	49,133,445	0
3.01.02.02 Otros Gastos de Personal	517,242	0	517,242	0	0	0	517,242	0
3.01.02.03 Colación	833,568	0	833,568	0	0	0	833,568	0
3.01.02.04 Elementos de Protección Personal	654,408	0	654,408	0	0	0	654,408	0
3.01.03.01 Aportes Patronales	3,283,909	0	3,283,909	0	0	0	3,283,909	0
3.03.01.01 Arriendos y Gastos Comunes	24,977,809	0	24,977,809	0	0	0	24,977,809	0
3.03.02.04 Gastos Combustibles	2,369,372	0	2,369,372	0	0	0	2,369,372	0
3.03.02.06 Gastos Generales	401,000	0	401,000	0	0	0	401,000	0
3.04.01.01 Artículos de Librería e Oficina	1,010,530	0	1,010,530	0	0	0	1,010,530	0
3.05.01.01 Asesorías Contables & Financieras	2,577,424	0	2,577,424	0	0	0	2,577,424	0
3.05.01.02 Asesorías y Servicios Legales	139,000	0	139,000	0	0	0	139,000	0

3.05.01.04 Auditorías Externas	2,290,206	0	2,290,206	0	0	0	2,290,206	0
3.05.02.02 Servicios de Software	38,053,227	0	38,053,227	0	0	0	38,053,227	0
3.05.02.03 Servicios de Soporte TI	1,231,747	0	1,231,747	0	0	0	1,231,747	0
3.05.02.06 Servicios de Limpieza & Mantenición	78,824	0	78,824	0	0	0	78,824	0
3.07.01.01 Gastos en RRSS - Publicidad	6,638,007	0	6,638,007	0	0	0	6,638,007	0
3.08.01.01 Gastos de Movilización	4,390,372	0	4,390,372	0	0	0	4,390,372	0
3.08.01.03 Gastos de Viajes	987,868	0	987,868	0	0	0	987,868	0
3.10.01.01 Patentes y Derechos Municipales	282,057	0	282,057	0	0	0	282,057	0
3.11.01.01 Comisiones Bancarias	2,048,203	0	2,048,203	0	0	0	2,048,203	0
3.11.01.03 Comisiones Factoring	3,926,286	0	3,926,286	0	0	0	3,926,286	0
3.11.04.01 Diferencia tipo de cambio	1,459,050	0	1,459,050	0	0	0	1,459,050	0
3.13.01.01 Corrección Pasivos	4,548,702	0	4,548,702	0	0	0	4,548,702	0
3.16.01.01 Adquisición de Alga (Pelillo)	2,948,276	0	2,948,276	0	0	0	2,948,276	0
3.16.01.03 Materiales de Cultivo	23,929,553	0	23,929,553	0	0	0	23,929,553	0
3.16.01.04 Servicios de Fondeo	85,665,482	0	85,665,482	0	0	0	85,665,482	0
3.16.01.05 Combustible	373,568	0	373,568	0	0	0	373,568	0
4.01.01.01 Soberanía 8%	0	211,514,915	0	211,514,915	0	0	0	211,514,915
4.01.01.02 Nodo Educativo	0	4,062,000	0	4,062,000	0	0	0	4,062,000
4.01.01.03 Ingreso por Venta de Alga	0	26,131,653	0	26,131,653	0	0	0	26,131,653
4.04.01.01 Corrección Monetaria Activos	0	148,165	0	148,165	0	0	0	148,165
Sub-total	459,336,098	459,336,098	459,336,098	459,336,098	194,586,963	217,479,365	264,749,135	241,856,733
Ganancia o Pérdida					22,892,402	0	0	22,892,402
Total	459,336,098	459,336,098	459,336,098	459,336,098	217,479,365	217,479,365	264,749,135	264,749,135

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo No 100 del Código Tributario,dejo constancia que los datos para la confeccion del presente Balance,han sido proporcionados por el Contribuyente en calidad de fidedigna.

MARIA JOSE DE LA FUENTE TRAVERSO
AGRICULTURA OCEANICA REGENERATIVA SPA

Contador