

Razon Social: CODDI SPA.
RUT: 77741462-3
Direccion: José Blumell 215, Antofagasta
Representante Legal: Pedro Alberto Cancino Barraza
Giro Comercial: 711002

Clay

BALANCE GENERAL								
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025								
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.02.01.01 Banco Bice en CLP #04-01954-7	391.627.804	376.541.762	15.086.042	0	15.086.042	0	0	0
1.03.01.01 Fondos por Rendir	2.501.923	2.501.923	0	0	0	0	0	0
1.05.01.01 Clientes por Cobrar	275.190.844	256.323.183	18.867.661	0	18.867.661	0	0	0
1.08.01.01 Pagos Provisionales Mensuales	944.918	418.475	526.443	0	526.443	0	0	0
1.08.02.01 IVA Crédito	7.982.963	7.982.963	0	0	0	0	0	0
1.10.01.01 Marcas y Derechos	206.990	0	206.990	0	206.990	0	0	0
2.03.01.01 Remuneraciones por Pagar	200.528.427	200.528.427	0	0	0	0	0	0
2.03.02.01 Honorarios por Pagar	155.100	342.000	0	186.900	0	186.900	0	0
2.03.03.01 Finiquitos por Pagar	3.544.476	3.544.476	0	0	0	0	0	0
2.04.01.01 Proveedores por Pagar	55.867.441	56.787.019	0	919.578	0	919.578	0	0
2.06.01.01 Pago Provisional Mensual por Pagar	481.013	585.309	0	104.296	0	104.296	0	0
2.06.02.01 IVA Débito	62.644.924	70.478.938	0	7.834.014	0	7.834.014	0	0
2.06.03.01 Impuesto a la Renta por Pagar	1.774.963	1.774.963	0	0	0	0	0	0
2.07.01.01 Retención Impuesto 2da Categoría x Pagar	4.980.692	5.314.497	0	333.805	0	333.805	0	0
2.08.01.01 Isapres & Fonasa por Pagar	16.170.850	17.594.242	0	1.423.392	0	1.423.392	0	0
2.08.02.01 AFP & INP por Pagar	35.691.879	38.815.631	0	3.123.752	0	3.123.752	0	0
2.08.03.01 Mutuales por Pagar	2.092.846	2.272.550	0	179.704	0	179.704	0	0
2.10.01.01 Otros Fondos Recibidos por Rendir	49.000.000	91.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0
2.12.01.01 Capital Suscrito & Pagado	0	4.020.832	0	4.020.832	0	4.020.832	0	0
2.14.01.01 Utilidad & Pérdida Acumulada	0	52.867.171	0	52.867.171	0	52.867.171	0	0
3.01.01.01 Remuneraciones de Personal	260.866.142	0	260.866.142	0	0	0	260.866.142	0
3.01.02.01 Finiquitos & Vacaciones	3.544.476	0	3.544.476	0	0	0	3.544.476	0
3.01.02.02 Otros Gastos de Personal	2.154.839	0	2.154.839	0	0	0	2.154.839	0
3.02.01.01 Honorarios de Personal	159.700	0	159.700	0	0	0	159.700	0
3.03.02.06 Seguros	1.354.734	0	1.354.734	0	0	0	1.354.734	0
3.05.01.01 Asesorías Contables & Financieras	7.459.347	951.470	6.507.877	0	0	0	6.507.877	0
3.05.01.02 Asesorías y Servicios Legales	4.379.486	1.756.242	2.623.244	0	0	0	2.623.244	0
3.05.01.03 Gastos Notariales y Otros	6.900	0	6.900	0	0	0	6.900	0
3.05.02.02 Courier & Transporte de Documentos	810.603	0	810.603	0	0	0	810.603	0
3.05.02.03 Servicios de Soporte TI	772.755	0	772.755	0	0	0	772.755	0
3.05.02.08 Servicio de Importación	30.294.296	28.951.847	1.342.449	0	0	0	1.342.449	0
3.07.01.01 Gastos de promoción y marketing	3.402.481	0	3.402.481	0	0	0	3.402.481	0
3.08.01.02 Gastos de Representación	1.074.951	0	1.074.951	0	0	0	1.074.951	0
3.08.01.03 Gastos de Viajes	68.990	0	68.990	0	0	0	68.990	0
3.11.01.01 Comisiones Bancarias	202.508	0	202.508	0	0	0	202.508	0
3.14.01.01 Impuesto de Primera Categoría	2.193.438	0	2.193.438	0	0	0	2.193.438	0
3.14.01.02 Reajuste art. 72 LIR	31.949	0	31.949	0	0	0	31.949	0
3.15.02.01 IVA No Recuperable	137.710	0	137.710	0	0	0	137.710	0
3.16.01.01 Cuotas Aporte Gremial	270.003	0	270.003	0	0	0	270.003	0
4.01.01.01 Asesorías / Servicios Prestados	0	209.206.150	0	209.206.150	0	0	0	209.206.150
4.04.01.01 Corrección Monetaria Activos	0	13.291	0	13.291	0	0	0	13.291
Sub-total	1.430.573.361	1.430.573.361	322.212.885	322.212.885	34.687.136	112.993.444	287.525.749	209.219.441
Ganancia o Pérdida					78.306.308	0	0	78.306.308
Total	1.430.573.361	1.430.573.361	322.212.885	322.212.885	112.993.444	112.993.444	287.525.749	287.525.749

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 fidedigno.



Pedro Alberto Cancino Barraza
CODDI SPA.

