

INPPA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
 REPARACION DE MOTORES, GENERADORES Y
 TRANSFORMADORES ELECTRI
 MINERA RADOMIRO TOMIC NO. 375, SECTOR LA
 NEGRA

ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA
 76.239.802-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 03/05/2024
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-10-10-01-02	FONDO FIJO	2.245.200	2.245.200						
1-10-10-02-02	BANCO SCOTIABANK	346.938.235	342.590.839	4.347.396		4.347.396			
1-10-10-02-04	BANCO CREDITO E INVERSIONES	82.400.000	80.200.911	2.199.089		2.199.089			
1-10-10-02-05	BANCO DE CHILE	1.904.799.065	1.902.074.452	2.724.613		2.724.613			
1-10-10-02-06	BANCO ITAU	7.393.595.628	7.380.286.211	13.309.417		13.309.417			
1-10-10-02-09	BANCO BICE	1.800.000	734.549	1.065.451		1.065.451			
1-10-10-04-01	DEPOSITOS A PLAZO	438.474.707	438.474.707						
1-10-10-04-02	FONDO MUTUO	681.426.980	574.821.699	106.605.281		106.605.281			
1-10-20-01-01	CLIENTES	17.594.726.205	16.997.729.902	596.996.303		596.996.303			
1-10-20-01-04	CUENTAS POR COBRAR	213.177.051	213.177.051						
1-10-20-01-05	FACTORING POR COBRAR	3.876.536.439	3.876.536.439						
1-10-20-02-08	DOCUMENTO EN GARANTIA	95.254.749	95.254.749						
1-10-30-01-01	CUENTAS CORRIENTES TRABAJADORE	9.124.808	9.124.808						
1-10-30-01-02	ANTICIPOS PERSONAL	140.596.174	140.596.174						
1-10-30-01-03	PRESTAMOS AL PERSONAL	57.320.676	57.320.676						
1-10-30-01-05	FONDOS POR RENDIR	579.962.495	579.962.495						
1-10-30-01-06	CUENTAS POR COBRAR EERR	3.204.087.436	3.204.087.436						
1-10-30-01-07	ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALE	1.710.263.067	1.710.263.067						
1-10-30-01-08	ANTICIPOS PROVEEDORES EXTRANJER	336.577.697	336.577.697						
1-10-30-01-11	INTERESES DIFERIDOS	79.610.210	42.559.605	37.050.605		37.050.605			
1-10-40-01-01	MATERIAS PRIMAS	3.232.840.091	2.393.017.387	839.822.704		839.822.704			
1-10-40-01-02	EQUIPOS EN PROCESO	1.909.585	1.909.585						
1-10-40-01-04	INSUMOS	17.585.810	17.585.810						
1-10-50-01-01	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	68.518.319	36.113.048	32.405.271		32.405.271			
1-10-50-01-07	IVA CREDITO FISCAL	1.012.843.845	962.244.467	50.599.378		50.599.378			
1-10-60-01-05	IMPORTACIONES EN TRANSITO DOLAR	44.884.199	44.884.199						
1-10-60-01-07	PROYECTOS EN EJECUCION	7.294.872	7.294.872						
1-10-60-01-12	IMPORTACIONES EN TRANSITO	11.450.871	11.450.871						
1-10-60-02-02	PROYECTO CORFO	53.697.189	53.697.189						
1-20-10-02-01	OFICINAS-BODEGA-GALPON	3.890.900		3.890.900		3.890.900			
1-20-20-01-01	MAQUINAS	34.008.712		34.008.712		34.008.712			
1-20-20-01-02	EQUIPOS	2.629.586		2.629.586		2.629.586			
1-20-20-01-03	HERRAMIENTAS MENORES	13.800	13.800						
1-20-20-01-04	COMPUTADORES	16.073.582	14.692.802	1.380.780		1.380.780			
1-20-20-02-01	VEHICULOS	100.135.837		100.135.837		100.135.837			
1-20-20-02-02	COMPUTADORES	4.128.471	4.128.471						

INPPA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
 REPARACION DE MOTORES, GENERADORES Y
 TRANSFORMADORES ELECTRI
 MINERA RADOMIRO TOMIC NO. 375, SECTOR LA
 NEGRA

ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA
 76.239.802-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 03/05/2024
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-20-20-02-03	HERRAMIENTAS	5.415.095	5.415.095					
1-20-20-02-04	MUEBLES Y UTILES	38.389.445	37.213.032	1.176.413		1.176.413		
1-20-20-02-05	INSTALACIONES	48.688.281		48.688.281		48.688.281		
1-20-30-01-01	MAQUINARIAS EN LEASING	56.798.143		56.798.143		56.798.143		
1-20-30-01-02	VEHICULOS EN LEASING	121.076.729		121.076.729		121.076.729		
1-30-10-01-01	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO I	90.218.664	170.100.795		79.882.131		79.882.131	
1-30-30-01-01	INTERESES DIFERIDOS C/P	10.158.744	5.480.065	4.678.679		4.678.679		
1-30-30-01-02	INTERESES DIFERIDOS L/P	3.265.380		3.265.380		3.265.380		
1-40-10-02-02	LICENCIA SOFTWARE	3.654.000		3.654.000		3.654.000		
2-10-10-01-01	OBLIGACIONES CON BANCO DE CHILE	50.900.000	50.900.000					
2-10-10-01-02	LINEA SOBREGIRO ITAU	5.208.509	5.208.509					
2-10-10-01-03	OBLIGACIONES FINANCIERAS BBVA	234.056.980	532.478.633		298.421.653		298.421.653	
2-10-10-02-01	LEASING x PAGAR C/P	125.897.360	171.102.105		45.204.745		45.204.745	
2-10-10-04-01	PROVEEDORES	9.559.993.411	9.998.774.648		438.781.237		438.781.237	
2-10-10-04-05	FACTORING	287.788.477	287.788.477					
2-10-10-04-06	RENDICIONES POR PAGAR	204.924.211	204.924.211					
2-10-10-04-07	FORM.29 POR PAGAR	948.205.414	957.900.474		9.695.060		9.695.060	
2-10-10-04-08	CUENTA POR PAGAR	1.176.826.951	1.296.281.102		119.454.151		119.454.151	
2-10-10-04-09	CUENTA POR PAGAR EERR	3.422.290.735	3.422.290.735					
2-10-10-04-10	DOCUMENTOS POR RECIBIR	147.927.815	147.927.815					
2-10-10-04-11	FACTORING POR PAGAR	433.001.091	433.001.091					
2-10-10-05-02	DOCUMENTOS POR PAGAR	80.001.176	80.001.176					
2-10-10-05-03	DOCUMENTOS POR PAGAR EERR	11.420.837	11.420.837					
2-10-10-05-04	DOCUMENTO EN GARANTIA	48.532.989	48.532.989					
2-10-10-06-01	PROVISION GASTOS VARIOS	60.578.178	60.578.178					
2-10-10-06-04	PROVISION IMPUESTO RENTA	180.991.600	180.991.600					
2-10-10-06-05	INTERESES DIFERIDOS	208	208					
2-10-10-06-06	CUENTA CORRIENTE ADUANAS	10.742.211	10.742.211					
2-10-10-07-01	IVA DEBITO FISCAL	1.475.259.071	1.475.259.071					
2-10-10-08-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	3.192.460.638	3.198.867.372		6.406.734		6.406.734	
2-10-10-08-02	HONORARIOS POR PAGAR	54.073.261	54.073.261					
2-10-10-08-03	LEYES SOCIALES POR PAGAR	194.592.842	210.859.004		16.266.162		16.266.162	
2-10-10-08-04	FINIQUITOS POR PAGAR	112.203.462	116.013.622		3.810.160		3.810.160	
2-10-10-08-05	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	73.147.498	73.147.498					
2-10-10-08-06	RETENCION 10% HONORARIOS PROFES	1.172.245	1.172.245					
2-10-10-08-07	SEGURO DE VIDA POR PAGAR	559.267	559.267					

INPPA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
 REPARACION DE MOTORES, GENERADORES Y
 TRANSFORMADORES ELECTRI
 MINERA RADOMIRO TOMIC NO. 375, SECTOR LA
 NEGRA

ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA
 76.239.802-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 03/05/2024
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-10-10-08-08	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	7.216.032	7.216.032						
2-10-10-08-09	PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	1.693.011	1.693.011						
2-10-10-09-01	ANTICIPO CLIENTES	297.862.741	297.862.741						
2-11-10-01-02	PROVISIONES	931.961.806	931.961.806						
2-11-20-01-01	INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVJ	23.841.450	23.841.450						
2-11-20-01-04	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN	74.655.304	74.655.304						
2-11-20-01-05	ISAPRES	29.829.270	29.829.270						
2-11-20-01-06	CAJA DE COMPENSACIONES	72.864	72.864						
2-11-20-01-09	PRESTAMOS CAJA DE COMPENSACION	21.489.821	21.489.821						
2-11-20-01-12	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	6.170.710	6.170.710						
2-11-20-01-15	SEGURO DESEMPLEO TRABAJADOR	4.284.792	4.284.792						
2-11-20-01-17	SEGURO DE INVALIDEZ POR PAGAR	10.754.766	10.754.766						
2-11-20-01-18	SEGURO EMPLEADOR	17.417.542	17.417.542						
2-11-20-04-01	RETENCIONES DE TERCEROS	30.860.031	30.860.031						
2-20-10-01-01	OBLIGACIONES CON BANCOS L/P	336.868.690	336.868.690						
2-20-10-02-01	LEASING x PAGAR L/P	35.882.990	76.370.428		40.487.438		40.487.438		
2-20-10-03-01	INTERESES DIFERIDOS	31.244.148	31.244.148						
2-30-10-01-01	CAPITAL		45.767.880		45.767.880		45.767.880		
2-30-10-01-02	CAPITAL SOCIAL	30.367.538	30.367.538						
2-30-10-02-01	FONDO REVALORIZACIÓN CAPITAL D.L		6.405.309		6.405.309		6.405.309		
2-30-10-03-02	RESULTADO ACUMULADO		709.316.455		709.316.455		709.316.455		
2-30-10-03-03	CUENTA CORRIENTE SOCIOS	148.289.369	149.598.289		1.308.920		1.308.920		
2-30-10-03-04	DIVIDENDO SOCIOS	147.500.000	147.500.000						
2-30-10-03-05	CUENTA CORRIENTE EERR	54.462	54.462						
4-10-10-01-03	COSTO DE VENTAS INDUSTRIA	2.191.745.594		2.191.745.594				2.191.745.594	
4-10-10-01-05	COSTO DE VENTA ENERGIA	1.487.434.444	91.467.091	1.395.967.353				1.395.967.353	
4-10-10-03-01	REMUNERACIONES	684.478.318	1.188.428	683.289.890				683.289.890	
4-10-10-03-02	GRATIFICACIONES	72.822.151		72.822.151				72.822.151	
4-10-10-03-03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	71.778.334		71.778.334				71.778.334	
4-10-10-03-04	LEYES SOCIALES	34.343.018		34.343.018				34.343.018	
4-10-10-03-06	BONOS E INCENTIVOS	48.367.302		48.367.302				48.367.302	
4-10-10-03-08	VACACIONES	3.619.000		3.619.000				3.619.000	
4-10-10-03-09	SOBRETIEMPLO	87.963		87.963				87.963	
4-10-10-03-10	COMISIONES	78.829.336		78.829.336				78.829.336	
4-10-10-03-13	GASTOS DE CAPACITACIÓN	1.602.475		1.602.475				1.602.475	
4-10-10-03-16	SERVICIO DE TERCEROS	54.643.436	356.860	54.286.576				54.286.576	

INPPA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
 REPARACION DE MOTORES, GENERADORES Y
 TRANSFORMADORES ELECTRI
 MINERA RADOMIRO TOMIC NO. 375, SECTOR LA
 NEGRA

ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA
 76.239.802-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 03/05/2024
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-10-10-04-07	MANTENCION VEHICULOS GI	7.616.189		7.616.189				7.616.189	
4-10-10-05-11	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.451.855		1.451.855				1.451.855	
4-10-10-05-15	FINIQUITOS	19.210.384		19.210.384				19.210.384	
4-10-10-06-01	ELECTRICIDAD	23.279.146		23.279.146				23.279.146	
4-10-10-06-06	MATERIALES Y UNIFORMES DE SEGUR	5.445.269	43.536	5.401.733				5.401.733	
4-10-10-06-07	MANTENCIÓN PLANTA	20.143.554	494.000	19.649.554				19.649.554	
4-10-10-06-09	AGUA	8.076.132		8.076.132				8.076.132	
4-10-10-06-10	ARRIENDOS	17.154.026		17.154.026				17.154.026	
4-10-10-06-11	FLETES Y TRANSPORTES	67.584.902	665.367	66.919.535				66.919.535	
4-10-10-06-12	MANTENCIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS	2.249.181		2.249.181				2.249.181	
4-10-10-06-13	ASESORÍAS TÉCNICAS	76.337.798		76.337.798				76.337.798	
4-10-10-06-18	DEPRECIACIÓN	35.126.268		35.126.268				35.126.268	
4-10-10-06-19	COMUNICACIONES	6.959.696	44.763	6.914.933				6.914.933	
4-10-10-06-21	COMBUSTIBLE	21.960.080		21.960.080				21.960.080	
4-20-10-01-16	GASTOS DE VIAJES	10.691.065	406.648	10.284.417				10.284.417	
4-20-10-02-02	ARRIENDOS	149.849.467		149.849.467				149.849.467	
4-20-10-02-05	GASTOS SEGUROS	25.546.952		25.546.952				25.546.952	
4-20-10-02-08	LICENCIA INFORMATICA Y PUNTO RED	13.752.324	304.620	13.447.704				13.447.704	
4-20-10-02-17	GASTOS BANCARIOS	8.438.605		8.438.605				8.438.605	
4-20-10-02-18	INSUMOS DE BAÑOS	2.603.678	187.949	2.415.729				2.415.729	
4-20-10-02-22	CORRESPONDENCIA	3.170		3.170				3.170	
4-20-10-02-25	TAG	578.029		578.029				578.029	
4-20-10-02-36	GASTOS VARIOS	76.523.651	4.355.136	72.168.515				72.168.515	
4-20-10-02-37	ARRIENDO VEHICULOS ADM	28.062.487	28.061.621	866				866	
4-20-10-03-01	ASESORIA LABORAL	2.706.896		2.706.896				2.706.896	
4-20-10-03-03	ASESORÍAS	29.423.970		29.423.970				29.423.970	
4-20-10-03-04	ASESORÍA LEGAL	18.219.447	4.486.359	13.733.088				13.733.088	
4-20-10-03-05	ASESORÍA CONTABLE	39.921.647		39.921.647				39.921.647	
4-20-10-03-06	SERVICIOS DE TERCEROS	11.424.097	71.670	11.352.427				11.352.427	
4-20-10-03-08	ASESORIA INFORMATICA	9.812.144		9.812.144				9.812.144	
4-20-10-05-10	COMISIONES	32.253.137		32.253.137				32.253.137	
4-20-10-06-07	IMPRESION Y LIBRERIA	3.208.915	5.445	3.203.470				3.203.470	
4-20-10-06-22	GASTOS DISEÑO MARKETING	1.234.244		1.234.244				1.234.244	
4-20-10-06-37	AVISOS Y SUSCRIPCIONES	11.873.587		11.873.587				11.873.587	
4-20-10-06-38	ARRIENDO CAMION	5.354.957		5.354.957				5.354.957	
4-20-10-06-43	OTROS GASTOS VARIOS	3.925.327		3.925.327				3.925.327	

INPPA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
 REPARACION DE MOTORES, GENERADORES Y
 TRANSFORMADORES ELECTRI
 MINERA RADOMIRO TOMIC NO. 375, SECTOR LA
 NEGRA

ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA
 76.239.802-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 03/05/2024
 Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo			
4-30-10-01-01	GASTOS FINANCIEROS	2.534.122		2.534.122			2.534.122		
4-30-10-01-03	INTERESES FINANCIEROS	20.781.579		20.781.579			20.781.579		
4-30-10-01-06	DIFERENCIAS DE CAMBIO	50.000	20	49.980			49.980		
4-30-10-01-09	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	14.555		14.555			14.555		
4-30-10-02-04	IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	4.936.738		4.936.738			4.936.738		
4-30-10-03-01	GASTOS SALUD	622.320		622.320			622.320		
5-10-10-01-03	VENTAS	1.318.601.397	6.973.279.281		5.654.677.884			5.654.677.884	
5-10-20-01-01	INGRESOS FINANCIEROS		11.583.712		11.583.712			11.583.712	
5-10-20-01-03	DIFERENCIAS DE CAMBIO		5.592.765		5.592.765			5.592.765	
	Sub Total	74.894.855.104	74.894.855.104	7.493.062.396	7.493.062.396	2.068.508.948	1.821.208.035	5.424.553.448	5.671.854.361
	Pérdidas/ Ganancias						247.300.913	247.300.913	
	Total General	74.894.855.104	74.894.855.104	7.493.062.396	7.493.062.396	2.068.508.948	2.068.508.948	5.671.854.361	5.671.854.361

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____