

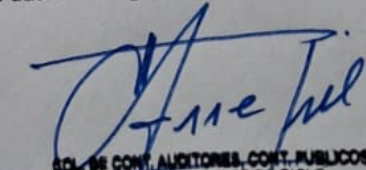
SANTIAGO

BALANCE GENERAL

		DESDE: 01/01/2024				HASTA: 31/12/2024			
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	BANCOS	231.215.443	122.817.588	108.397.855		108.397.855			
1010103	CAJA CHICA	73.432		73.432		73.432			
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	100.000	100.000						
1010401	CLIENTES	21.251.660	21.251.660						
1010441	prestamo empresa	1.200.000	450.000	750.000		750.000			
1010801	PPM	649.060		649.060		649.060			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	2.330.956	2.330.956						
1010803	IVA REMANENTE CREDITO FISCAL	2.422.212	2.422.212						
1010806	IMPUESTO POR RECUPERAR	93.356		93.356		93.356			
2010201	PROVEEDORES	15.020.215	15.020.215						
2010215	SUELDOS POR PAGAR	44.027.416	44.027.416						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	43.010.022	43.010.022						
2010221	ACREEDORES	3.149.291	30.699.832		27.550.541		27.550.541		
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	13.099.484	14.213.052		1.113.568		1.113.568		
2010227	IVA POR PAGAR	6.888.253	8.241.445		1.353.192		1.353.192		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	110.116	135.346		25.230		25.230		
2010920	IVA DEBITO FISCAL	3.409.886	3.409.886						
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	5.611.051	5.611.051						
30101	CAPITAL SOCIAL		684.320		684.320		684.320		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS		185.637.628		185.637.628		185.637.628		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO	86.878.071		86.878.071		86.878.071			
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		45.507		45.507		45.507		
4010110	VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS		17.858.538		17.858.538				17.858.538
4010120	VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS		67.180.000		67.180.000				67.180.000
4010210	COSTO VENTAS AFECTAS	12.689.259	2.787.368	9.901.891				9.901.891	
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	52.331.904		52.331.904				52.331.904	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	1.226.005		1.226.005				1.226.005	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	925.083		925.083				925.083	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	487.749		487.749				487.749	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	4.362		4.362				4.362	
4010818	BONOS Y OTROS	113.467		113.467				113.467	
4010822	HONORARIOS	39.624.864		39.624.864				39.624.864	
4012501	REAJUSTE CREDITO IVA Y PPM	727	9.302			8.575			8.575
SUMA		587.943.344	587.943.344	301.457.099	301.457.099	196.841.774	216.409.986	104.615.325	85.047.113
RESULTADO DEL EJERCICIO						19.568.212			19.568.212
TOTALES		587.943.344	587.943.344	301.457.099	301.457.099	216.409.986	216.409.986	104.615.325	104.615.325

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.
(Articulo 100 - Código Tributario)

MACARENA DEL PIANO WORMALD
10.671.688-9


SOL DE CONT. AUDITORES CONT. PUBLICOS
Y CONT. GENERALES DE CHILE
Reg. N° 2707 - Venc.: 10/2023
CLAUDIO ALBERTO ASSEF CEBALLOS
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
R.U.T.: 7.194.613-4