

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101101 - Caja M/N	588.252	0	588.252	0	588.252	0	0	0
1101201 - Banco Bice	502.940.409	477.899.298	25.041.111	0	25.041.111	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	101.186.023	77.722.826	23.463.197	0	23.463.197	0	0	0
1106002 - Préstamos al Personal	750.000	600.000	150.000	0	150.000	0	0	0
1106003 - Fondos Por Rendir	55.760	0	55.760	0	55.760	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	19.036.731	18.063.985	972.746	0	972.746	0	0	0
1107002 - Anticipo a Honorarios	1.426.975	1.386.975	40.000	0	40.000	0	0	0
1107005 - Cta. Cte. Formakit	10.552.419	9.917.959	634.460	0	634.460	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	15.299.629	14.114.075	1.185.554	0	1.185.554	0	0	0
1109001 - Existencias	11.594.075	4.034.650	7.559.425	0	7.559.425	0	0	0
1190003 - Otros Gastos Pagados Anticipado	1.148.640	1.130.634	18.006	0	18.006	0	0	0
1201007 - Herramientas	23.116.776	0	23.116.776	0	23.116.776	0	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	97.839.997	99.918.740	0	2.078.743	0	2.078.743	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	36.360.507	39.830.910	0	3.470.403	0	3.470.403	0	0
2102007 - Anticipos de Clientes	25.716.500	25.786.500	0	70.000	0	70.000	0	0
2102008 - Prestamos Francisco Dittborn	34.011.410	45.833.356	0	11.821.946	0	11.821.946	0	0
2103002 - Retención 2ª Categoría	5.789.687	6.868.361	0	1.078.674	0	1.078.674	0	0
2103003 - IVA Débito Fiscal	5.036.904	9.301.683	0	4.264.779	0	4.264.779	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	53.289.604	57.963.341	0	4.673.737	0	4.673.737	0	0
2104002 - Impuestos Trabajadores	1.892.606	2.073.304	0	180.698	0	180.698	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	164.073.322	178.060.823	0	13.987.501	0	13.987.501	0	0
2105002 - Provisiones Varias	14.337.342	30.358.106	0	16.020.764	0	16.020.764	0	0
2301001 - Capital Social	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	746.375	0	746.375	0	746.375	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	90.185.775	0	90.185.775	0	90.185.775	0	0	0
3101001 - Costo Venta Productos Terminados	47.865.129	3.475.775	44.389.354	0	0	0	44.389.354	0
3201001 - Sueldos y Salarios	184.428.680	0	184.428.680	0	0	0	184.428.680	0
3201002 - Sobre Tiempo	442.395	0	442.395	0	0	0	442.395	0
3201003 - Colación	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
3201006 - Bonos	6.553.173	0	6.553.173	0	0	0	6.553.173	0
3201012 - Gratificación	28.944.809	0	28.944.809	0	0	0	28.944.809	0
3201013 - Aporte Patronal	10.533.423	0	10.533.423	0	0	0	10.533.423	0
3202003 - Honorarios Diseños	2.706.368	0	2.706.368	0	0	0	2.706.368	0
3202005 - Servicios Contables	3.406.531	66.977	3.339.554	0	0	0	3.339.554	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	1.598.576	240.656	1.357.920	0	0	0	1.357.920	0
3202009 - Artículos de Escritorio	1.068.468	206.400	862.068	0	0	0	862.068	0
3202010 - Gastos Imprenta	313.752	0	313.752	0	0	0	313.752	0
3202012 - Electricidad	2.902.272	0	2.902.272	0	0	0	2.902.272	0

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3202014 - Gastos Bancarios	67.503	0	67.503	0	0	0	67.503	0
3202015 - Gas y Climatizacion	1.790.215	0	1.790.215	0	0	0	1.790.215	0
3202016 - Servicio de Seguridad	671.970	0	671.970	0	0	0	671.970	0
3202023 - Mantencion de Activos	1.443.850	308.243	1.135.607	0	0	0	1.135.607	0
3202024 - Gastos Generales	6.302.441	428.054	5.874.387	0	0	0	5.874.387	0
3202029 - Capacitación	320.000	0	320.000	0	0	0	320.000	0
3202030 - Agua	770.597	0	770.597	0	0	0	770.597	0
3202032 - Gastos de Software y Hosting	1.060.325	0	1.060.325	0	0	0	1.060.325	0
3202034 - Sistema Computacional Chipax	1.752.139	0	1.752.139	0	0	0	1.752.139	0
3202035 - Servicios de Facturación y	855.411	0	855.411	0	0	0	855.411	0
3202036 - Transbank	1.013.039	58.466	954.573	0	0	0	954.573	0
3202039 - Honorarios Limpieza	4.159.711	0	4.159.711	0	0	0	4.159.711	0
3202040 - Honorarios Mediacion Fines de	19.849.701	0	19.849.701	0	0	0	19.849.701	0
3202041 - Honorarios Servicios Programacion	1.017.769	0	1.017.769	0	0	0	1.017.769	0
3202042 - Honorarios Video y Fotografia	1.333.333	0	1.333.333	0	0	0	1.333.333	0
3202043 - Otros Honorarios Varios	2.568.194	0	2.568.194	0	0	0	2.568.194	0
3202044 - IVA Común	9.860.478	0	9.860.478	0	0	0	9.860.478	0
3202045 - Herramientas Taller	1.351.583	0	1.351.583	0	0	0	1.351.583	0
3202046 - Otros Gastos Varios	2.705.915	0	2.705.915	0	0	0	2.705.915	0
3202047 - Articulos de Aseo	3.230.982	0	3.230.982	0	0	0	3.230.982	0
3202048 - Honorarios y Gastos Exposiciones	1.363.993	0	1.363.993	0	0	0	1.363.993	0
3202049 - Gastos Fondo Mar Adentro	4.494.407	4.678.400	0	183.993	0	0	0	183.993
3202050 - Otras Asesorías	6.998.250	0	6.998.250	0	0	0	6.998.250	0
3202051 - Gastos Fondo Fmim	31.275.711	36.557.232	0	5.281.521	0	0	0	5.281.521
3203001 - Telefonía Nacional	4.978.306	0	4.978.306	0	0	0	4.978.306	0
3204001 - Combustible	2.560.169	0	2.560.169	0	0	0	2.560.169	0
3204004 - Seguros	843.650	0	843.650	0	0	0	843.650	0
3204006 - Estacionamiento	700.636	0	700.636	0	0	0	700.636	0
3204008 - Mantención y Reparación	1.631.540	0	1.631.540	0	0	0	1.631.540	0
3205004 - Alimentacion	5.816.468	0	5.816.468	0	0	0	5.816.468	0
3206001 - Patentes Comerciales	127.367	0	127.367	0	0	0	127.367	0
3403001 - Otros Gastos no Operacionales	91.531	0	91.531	0	0	0	91.531	0
3501001 - Corrección Monetaria	1.287	4.811	0	3.524	0	0	0	3.524
4101002 - Ingresos Educacion	0	39.297.152	0	39.297.152	0	0	0	39.297.152
4101003 - Ingresos Taller	0	17.577.695	0	17.577.695	0	0	0	17.577.695
4101004 - Ingresos Tienda	0	3.485.871	0	3.485.871	0	0	0	3.485.871
4101005 - Ingresos Visita	182.824	30.923.350	0	30.740.526	0	0	0	30.740.526
4101007 - Ingresos por Producto	0	1.970.000	0	1.970.000	0	0	0	1.970.000

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

Fecha y hora: 22/08/2025 11:07:08

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4101010 - Ingresos por Donacion	0	245.000.000	0	245.000.000	0	0	0	245.000.000
4101011 - Ingresos por Actividades empresas	0	54.723.503	0	54.723.503	0	0	0	54.723.503
4101012 - Ingresos Varios	0	69.809.728	0	69.809.728	0	0	0	69.809.728
Sumas	1.630.424.214	1.630.424.214	546.467.133	546.467.133	173.011.062	78.393.620	373.456.071	468.073.513
Resultado positivo	0	0	0	0	0	94.617.442	94.617.442	0
Sumas totales	1.630.424.214	1.630.424.214	546.467.133	546.467.133	173.011.062	173.011.062	468.073.513	468.073.513

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

CONTADOR

Rep. Legal: MANUELA DITTBORN UGARTE
RUT : 16657125-1