

BALANCE GENERAL

Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2024

| CUENTAS  |                        | SUMAS          |                | SALDOS        |                | INVENTARIO    |               | RESULTADO     |                |
|----------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          |                        | DEBITOS        | CREDITOS       | DEUDOR        | ACREEDOR       | ACTIVO        | PASIVO        | PERDIDAS      | GANANCIAS      |
|          | CAJA                   | \$ 274.833.733 | \$ 192.368.177 | \$ 82.465.556 |                | \$ 82.465.556 |               |               |                |
|          | ACCIONES               | \$ 2.000.000   |                | \$ 2.000.000  |                | \$ 2.000.000  |               |               |                |
|          | ACCIONES POR SUSCRIBIR | \$ 1.000.000   |                | \$ 1.000.000  |                | \$ 1.000.000  |               |               |                |
|          | RETIROS PARTICULARES   | \$ 1.500.000   |                | \$ 1.500.000  |                | \$ 1.500.000  |               |               |                |
|          | BIEN RAIZ              | \$ 30.000.000  |                | \$ 30.000.000 |                | \$ 30.000.000 |               |               |                |
|          | PPM                    | \$ 12.438.826  | \$ 6.050.672   | \$ 6.388.154  |                | \$ 6.388.154  |               |               |                |
|          | IMPTOPOR COBRAR        | \$ 2.892.139   | \$ 2.392.139   | \$ 500.000    |                | \$ 500.000    |               |               |                |
|          | OTROS IMPUESTOS        | \$ 8.438.249   |                | \$ 8.438.249  |                | \$ 8.438.249  |               |               |                |
|          | IMPTO UNICO T.         | \$ 192.359     | \$ 192.359     |               |                |               |               |               |                |
|          | RET 2DA CATEGORIA      | \$ 2.403.636   | \$ 2.524.679   |               | \$ 121.043     |               | \$ 121.043    |               |                |
|          | UTILIDAD AÑO 2021      |                | \$ 13.783.662  |               | \$ 13.783.662  |               | \$ 13.783.662 |               |                |
|          | UTILIDAD AÑO 2023      |                | \$ 34.895.131  |               | \$ 34.895.131  |               | \$ 34.895.131 |               |                |
|          | REV CAP PROPIO         |                | \$ 56.000      |               | \$ 56.000      |               | \$ 56.000     |               |                |
|          | CAPITAL                |                | \$ 3.000.000   |               | \$ 3.000.000   |               | \$ 3.000.000  |               |                |
|          | IMPUESTO POR PAGAR     | \$ 798.334     | \$ 1.695.858   |               | \$ 897.524     |               | \$ 897.524    |               |                |
|          | UTILIDAD 2020          |                | \$ 19.403.037  |               | \$ 19.403.037  |               | \$ 19.403.037 |               |                |
|          | LEYES SOC X PAGAR      | \$ 346.785     | \$ 1.348.187   |               | \$ 1.001.402   |               | \$ 1.001.402  |               |                |
|          | EGRESOS                | \$ 44.411.429  |                | \$ 44.411.429 |                |               |               | \$ 44.411.429 |                |
|          | GASTOS GENERALES       | \$ 723.903     |                | \$ 723.903    |                |               |               | \$ 723.903    |                |
|          | HONORARIOS             | \$ 17.480.989  |                | \$ 17.480.989 |                |               |               | \$ 17.480.989 |                |
|          | ARRIENDO               | \$ 24.542.000  |                | \$ 24.542.000 |                |               |               | \$ 24.542.000 |                |
|          | REMUNERACIONES         | \$ 47.844.195  |                | \$ 47.844.195 |                |               |               | \$ 47.844.195 |                |
|          | NO IMPONIBLE           | \$ 8.606.134   |                | \$ 8.606.134  |                |               |               | \$ 8.606.134  |                |
|          | LEYES SOCIALES         | \$ 12.159.471  | \$ 8.870.886   | \$ 3.288.585  |                |               |               | \$ 3.288.585  | \$ -           |
|          | IMPTO RENTA            | \$ 3.658.533   |                | \$ 3.658.533  |                |               |               | \$ 3.658.533  | \$ -           |
|          | REAJUSTE RENTA         |                | \$ 38.274      |               | \$ 38.274      |               |               |               | \$ 38.274      |
|          | CORRECCION MONETARIA   |                | \$ 101.654     |               | \$ 101.654     |               |               |               | \$ 101.654     |
|          | INGRESOS               |                | \$ 209.550.000 |               | \$ 209.550.000 |               |               |               | \$ 209.550.000 |
| SUMAS    |                        | 496.270.715    | 496.270.715    | 282.847.727   | 282.847.727    | 132.291.959   | 73.157.799    | 150.555.768   | 209.689.928    |
| UTILIDAD |                        |                |                |               |                |               | 59.134.160    | 59.134.160    |                |
| TOTAL    |                        | 496.270.715    | 496.270.715    | 282.847.727   | 282.847.727    | 132.291.959   | 132.291.959   | 209.689.928   | 209.689.928    |

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 delCodigo Tributario.

UTILIDAD SEGÚN BALANCE



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.S.  
Consejo Regional Temuco  
JUANA DEL CARMEN HUECHE QUEUPUMIL  
REGISTRO Nº 34115-6  
¡COLEGIADO 2023!

