

BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/Enero/2025 hasta 31/Diciembre/2025

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	----- INVENTARIO ----- ACTIVO	PASIVO	----- RESULTADO ----- PERDIDAS	GANANCIAS
Caja	979,250	477,467	501,783		501,783			
Banco Itau	17,923,211	17,574,192	349,019		349,019			
Clientes	16,027,100	16,027,100						
Fondos por Rendir	440,485	440,485						
Anticipo Proveedores	102,792	102,792						
Pagos Provisionales Mensuales	9,885	2,009	7,876		7,876			
Otros Activos	415,681		415,681		415,681			
Perdida Ejercicio	4,723,643		4,723,643		4,723,643			
Muebles y Utiles	3,539,294		3,539,294		3,539,294			
Honorarios por Pagar	10,903,332	9,643,057	1,260,275		1,260,275			
Otros Pasivos		7,167,846		7,167,846		7,167,846		
Proveedores	734,990	734,990						
Prestamo Mutuo		4,327,721		4,327,721		4,327,721		
I.V.A.	2,347,946	2,558,949		211,003		211,003		
Ret.Segunda Categoria	2,281,312	2,289,574		8,262		8,262		
I.V.A no Recuperado	114,698		114,698		114,698			
Utilidades Acumuladas	134,709		134,709		134,709			
Honorarios Servicios	11,154,775		11,154,775				11,154,775	
Servicios	101,215		101,215				101,215	
Gastos Generales	2,635,038		2,635,038				2,635,038	
Gastos Financieros	130,025		130,025				130,025	
Multas e Intereses	103,663		103,663				103,663	
Reajuste	11,349	60	11,289				11,289	
Ventas		13,468,151		13,468,151				13,468,151
SUBTOTAL	74,814,393	74,814,393	25,182,983	25,182,983	11,046,978	11,714,832	14,136,005	13,468,151
RESULTADO DEL EJERCICIO					667,854			667,854
SUMAS	74,814,393	74,814,393	25,182,983	25,182,983	11,714,832	11,714,832	14,136,005	14,136,005

ART.100 C.T. : Balance confeccionado con los
antecedentes proporcionados por el contribuyente.

Monica Soto Sepulveda

Contador

Jorge Roa Pilar

Representante Legal