

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2025 **HASTA:** 31/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	315.519.159	131.050.834	184.468.325		184.468.325			
1010432	CUENTAS POR COBRAR	124.137.215	124.137.215						
1010806	IMPPTO. PROVISIONAL	2.272.359		2.272.359		2.272.359			
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.579.363		5.579.363		5.579.363			
1020814	DEPRECIACION ACUMULADA		1.929.089		1.929.089		1.929.089		
1020820	MUEBLES Y UTILES	62.000		62.000		62.000			
2010210	CUENTAS POR PAGAR	15.524.581	15.524.581						
2010215	REMUNERACIONES POR PAGAR	92.150.984	92.150.984						
2010225	LEYES SOC. POR PAGAR	4.116.921	4.518.479		401.558		401.558		
2010590	IMPPTO. PROV. MENSUAL	1.219.984	1.396.467		176.483		176.483		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	11.696	11.696						
2010911	RET. PREST. SOL. TRAB.	30.195	30.195						
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	12.540.447	14.437.093		1.896.646		1.896.646		
30101	CAPITAL SOCIAL		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO	47.417.190	47.417.190						
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		443.451		443.451		443.451		
30603	RESERVAS SOCIALES		156.969.351		156.969.351		156.969.351		
4010110	VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS		124.137.215		124.137.215				124.137.215
4010111	INGRESOS PROYECTOS		32.482.700		32.482.700				32.482.700
4010810	SUELDOS Y LEYES SOC.	23.288.848		23.288.848				23.288.848	
4010822	HONORARIOS PAGADOS	85.784.991		85.784.991				85.784.991	
4010833	GASTOS/PRODUCCION	15.524.581		15.524.581				15.524.581	
4010894	PATENTES MUNICIPALES PAGADAS	157.129		157.129				157.129	
4010920	ARRIENDOS PAGADOS	5.298.897		5.298.897				5.298.897	
	SUMA	750.636.540	750.636.540	322.436.493	322.436.493	192.382.047	165.816.578	130.054.446	156.619.915
	RESULTADO DEL EJERCICIO						26.565.469	26.565.469	
	TOTALES	750.636.540	750.636.540	322.436.493	322.436.493	192.382.047	192.382.047	156.619.915	156.619.915

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

GONZALO GUIDO URBINA CERDA
8.381.963-4



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Consejo Provincial San Felipe
 GABRIELA DEL ROSARIO RIVERA CONTRERAS
 Registro 37059-3
 COLEGIADO 20261



SERVICIOS CONTABLES RIVERCON LTDA
77.961.471-9
37059