

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   |
| 1010101                             | CAJA                          | 654.538.588   | 574.370.573   | 80.168.015  |             | 80.168.015  |             |             |             |
| 1010401                             | CLIENTES                      | 412.344.707   | 412.344.707   |             |             |             |             |             |             |
| 1010630                             | MERCADERIAS NACIONALES        | 139.362.850   | 139.362.850   |             |             |             |             |             |             |
| 1010801                             | PPM                           | 15.766.009    | 9.054.622     | 6.711.387   |             | 6.711.387   |             |             |             |
| 1010802                             | IVA CREDITO FISCAL            | 7.512.939     |               | 7.512.939   |             | 7.512.939   |             |             |             |
| 1020820                             | MUEBLES Y UTILES              | 30.880.659    |               | 30.880.659  |             | 30.880.659  |             |             |             |
| 2010201                             | PROVEEDORES                   | 155.658.270   | 278.725.700   |             | 123.067.430 |             | 123.067.430 |             |             |
| 2010215                             | SUELDOS POR PAGAR             | 16.766.998    | 16.766.998    |             |             |             |             |             |             |
| 2010220                             | HONORARIOS POR PAGAR          | 270.083.879   | 270.083.879   |             |             |             |             |             |             |
| 2010225                             | IMPOSICIONES POR PAGAR        | 3.121.452     | 3.254.772     |             | 133.320     |             | 133.320     |             |             |
| 2010921                             | IMPUESTOS POR PAGAR           |               | 5.667.936     |             | 5.667.936   |             | 5.667.936   |             |             |
| 2010925                             | OTROS IMPUESTOS               | 106.121.297   | 118.978.914   |             | 12.857.617  |             | 12.857.617  |             |             |
| 2010930                             | RETENCION IMPUESTO HONORARIOS | 48.333.924    | 48.333.924    |             |             |             |             |             |             |
| 30101                               | CAPITAL SOCIAL                |               | 5.000.000     |             | 5.000.000   |             | 5.000.000   |             |             |
| 30202                               | UTILIDADES ACUMULADAS         |               | 55.922.299    |             | 55.922.299  |             | 55.922.299  |             |             |
| 30301                               | CTA CTE SOCIO 1               | 12.432.102    |               | 12.432.102  |             | 12.432.102  |             |             |             |
| 30302                               | CTA CTE SOCIO 2               | 5.000.000     |               | 5.000.000   |             | 5.000.000   |             |             |             |
| 30601                               | REVALORIZACION CAPITAL PROPIO |               | 3.743.613     |             | 3.743.613   |             | 3.743.613   |             |             |
| 4010110                             | VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS    |               | 412.344.707   |             | 412.344.707 |             |             |             | 412.344.707 |
| 4010210                             | COSTO VENTAS AFECTAS          | 139.362.850   |               | 139.362.850 |             |             |             | 139.362.850 |             |
| 4010810                             | GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS  | 18.364.856    |               | 18.364.856  |             |             |             | 18.364.856  |             |
| 4010822                             | HONORARIOS                    | 318.417.803   |               | 318.417.803 |             |             |             | 318.417.803 |             |
| 4012570                             | REAJUSTE ACTIVOS EN UF        |               | 113.689       |             | 113.689     |             |             |             | 113.689     |
| SUMA                                |                               | 2.354.069.183 | 2.354.069.183 | 618.850.611 | 618.850.611 | 142.705.102 | 206.392.215 | 476.145.509 | 412.458.396 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO             |                               |               |               |             |             | 63.687.113  |             |             | 63.687.113  |
| TOTALES                             |                               | 2.354.069.183 | 2.354.069.183 | 618.850.611 | 618.850.611 | 206.392.215 | 206.392.215 | 476.145.509 | 476.145.509 |

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 )

  
RICARDO PATRICIO HERMOSILLA QUEZADA  
6.591.446-8

PEDRO OPAZO ORTIZ  
9.392.884-9

