

Representante Legal
 13.962.442-4 FABIAN ANDRES VENEGAS CARDENAS

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	133.030.614	126.629.234	6.401.380		6.401.380			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	108.206.685	108.206.685						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	629.295		629.295		629.295			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	1.745.691	747.556	998.135		998.135			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	15.995.369	15.995.369						
2108-01 PROVISION PPM	296.630	334.521		37.891		37.891		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	97.476	104.767		7.291		7.291		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	10.463.087	11.704.792		1.241.705		1.241.705		
2108-13 LEYES SOCIALES POR PAGAR	6.269.374	6.919.052		649.678		649.678		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	43.070.164	43.070.164						
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	29.444.514	28.478.547	965.967		965.967			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	28.478.547	28.478.547						
2906-01 ACCIONES CAPITAL SUSCRITO		500.000		500.000		500.000		
4101-01 COSTO DE VENTA	32.058.738	6.422.782	25.635.956				25.635.956	
4101-05 TELEFONOS	103.680		103.680				103.680	
4101-22 MOVILIZACION PERSONAL	600.000	250.000	350.000				350.000	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	22.220.077		22.220.077				22.220.077	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	67.669.561		67.669.561				67.669.561	
4201-18 SEGUROS	8.562.055		8.562.055				8.562.055	
5101-01 OTROS INGRESOS		25.766.856		25.766.856				25.766.856
5101-01 VENTAS	2.874.000	108.206.685		105.332.685				105.332.685
Sumas	511.815.557	511.815.557	133.536.106	133.536.106	8.994.777	2.436.565	124.541.329	131.099.541
Perdida Ejercicio						6.558.212	6.558.212	
Totales	511.815.557	511.815.557	133.536.106	133.536.106	8.994.777	8.994.777	131.099.541	131.099.541

Claudia A. Muñoz Subiabre
CONTADOR GENERAL
 REG. 10-1226

Claudia Andrea Muñoz Subiabre
 Contador General

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario deo constancia que los datos proporcionados para los **ASIENTOS CONTABLES** son **FIDEDIGNOS**.

Fabian Andres Venegas Cardenas
 Representante Legal