

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	205.262.048	203.095.422	2.166.626		2.166.626			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	111.380.986	111.380.986						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	268.159		268.159		268.159			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	1.533.268	588.961	944.307		944.307			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	26.459.008	26.459.008						
2108-01 PROVISION PPM	352.630	356.335		3.705		3.705		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	298.206	352.434		54.228		54.228		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	18.527.380	20.156.495		1.629.115		1.629.115		
2108-13 LEYES SOCIALES POR PAGAR	7.019.310	8.138.684		1.119.374		1.119.374		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	30.024.256	40.699.781		10.675.525		10.675.525		
2301-01 CAPITAL SOCIAL		500.000		500.000		500.000		
2301-02 UTILIDAD ACUMULADA		98.000.000		98.000.000		98.000.000		
4101-01 COSTO DE VENTA	29.464.367	3.230.109	26.234.258				26.234.258	
4101-05 TELEFONOS	41.843		41.843				41.843	
4101-16 MANTECION DE EDIFICIO	8.555		8.555				8.555	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	34.232.607		34.232.607				34.232.607	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	143.260.159		143.260.159				143.260.159	
4201-18 SEGUROS	9.728.864		9.728.864				9.728.864	
5101-01 VENTAS	6.483.471	111.380.986		104.897.515				104.897.515
5202-01 REAJUSTE DEV PPM		5.916		5.916				5.916
Sumas	624.345.117	624.345.117	216.885.378	216.885.378	3.379.092	111.981.947	213.506.286	104.903.431
Perdida Ejercicio					108.602.855			108.602.855
Totales	624.345.117	490.603.973	249.959.896	249.959.896	145.056.465	145.056.465	213.506.286	213.506.286

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario deo constancia

que los datos proporcionados para los **ASIENTOS CONTABLES**
 son **FIDEDIGNOS**.

Claudia Andrea Muñoz Subiabre
Contador General

Fabian Venegas Cardenas
Representante Legal

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023