

Balance General

2024

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
10101001	BANCO SANTANDER	380.426.466	375.066.446	5.360.020	0	5.360.020	0	0	0
10101003	BANCO GLOBAL 66	81.006.913	77.258.801	3.748.112	0	3.748.112	0	0	0
10103001	CLIENTES	714.658.842	714.658.842	0	0	0	0	0	0
10104003	FONDO POR RENDIR	1.626.999	1.626.999	0	0	0	0	0	0
10106001	MATERIALES E INSUMOS	393.656.206	106.603.669	287.052.537	0	287.052.537	0	0	0
10107001	IVA CREDITO FISCAL	144.456.362	144.456.362	0	0	0	0	0	0
10107002	PPM OBLIGATORIO	1.376.026	907.150	468.876	0	468.876	0	0	0
10107003	REMANENTE CRED FISCAL	323.234.773	321.132.014	2.102.759	0	2.102.759	0	0	0
10108002	ANTICIPO SUELDO	9.021.000	9.021.000	0	0	0	0	0	0
10108003	ANTICIPO DE ADUANA	1.819.470	1.819.470	0	0	0	0	0	0
10201003	MATERIALES E INSUMOS	60.150.183	60.150.183	0	0	0	0	0	0
10201004	MAQUINARIAS Y MUEBLES	29.793.509	0	29.793.509	0	29.793.509	0	0	0
10202005	DEP ACUM ACTIVO FIJO	0	7.747.032	0	7.747.032	0	7.747.032	0	0
10303002	INTERESES DIFERIDOS	45.445.463	45.445.463	0	0	0	0	0	0
10303003	PROV. RECUPERACION GASTOS WIZZ	303.286.814	303.286.814	0	0	0	0	0	0
10303004	PRESTAMO A TRABAJADORES	3.153.847	1.722.785	1.431.062	0	1.431.062	0	0	0
20101001	CREDITO CHILE APOYA	12.389.361	28.991.613	0	16.602.252	0	16.602.252	0	0
20101002	CREDITO FOGAPE	4.590.485	80.646.674	0	76.056.189	0	76.056.189	0	0
20103001	PROVEEDORES	563.556.362	563.556.362	0	0	0	0	0	0
20103002	SUELDOS POR PAGAR	185.659.765	200.326.197	0	14.666.432	0	14.666.432	0	0
20103003	HONORARIOS POR PAGAR	10.543.807	10.543.807	0	0	0	0	0	0
20104001	CTA CTE WIZZ	1.319.662.520	1.372.191.198	0	52.528.678	0	52.528.678	0	0
20104002	CTA CTE TECDENT	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
20104003	ANTICIPO CLIENTES	6.717.738	6.717.738	0	0	0	0	0	0
20104004	CTA CTE INNOBELLE	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
20104005	CTA CTE SOCIO	10.000.000	604.932.262	0	594.932.262	0	594.932.262	0	0
20106001	IVA DEBITO FISCAL	114.071.350	114.071.350	0	0	0	0	0	0
20106002	IMPOSICIONES	63.079.987	68.028.158	0	4.948.171	0	4.948.171	0	0
20106003	RET. IMPUESTO UNICO	604.328	651.259	0	46.931	0	46.931	0	0
20106004	RET. IMPUESTO 2º CAT	1.478.136	1.617.770	0	139.634	0	139.634	0	0
20106006	P.P.M. OBLIG. POR PAGAR	572.701	1.007.260	0	434.559	0	434.559	0	0
20106007	F29 POR PAGAR	7.285.011	7.285.011	0	0	0	0	0	0
20106008	PTMO SOLIDARIO DEL ESTADO	598.878	654.221	0	55.343	0	55.343	0	0
20201001	PRESTAMOS BANCARIOS L/P	525.954	525.954	0	0	0	0	0	0
20301001	CAPITAL	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
20302001	FDO. REV. CAPITAL PROPIO	22.558.385	0	22.558.385	0	22.558.385	0	0	0

Balance General

2024

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
29303002	PERDIDAS ACUMULADAS	211.500.392	570.198	210.930.194	0	210.930.194	0	0	0
20303003	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	570.198	570.198	0	0	0	0	0	0
30101001	INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS	4.151.260	373.700.265	0	369.549.005	0	0	0	369.549.005
30101002	OTROS INGRESOS	0	3.512.749	0	3.512.749	0	0	0	3.512.749
30102004	REAJUSTE IVA CREDITO	0	839.367	0	839.367	0	0	0	839.367
40101001	COSTO DE VENTAS	170.119.003	0	170.119.003	0	0	0	170.119.003	0
40102001	SUELDO BASE	147.030.325	0	147.030.325	0	0	0	147.030.325	0
40102003	APORTE PATRONAL	16.415.505	0	16.415.505	0	0	0	16.415.505	0
40102004	HONORARIOS	6.330.900	0	6.330.900	0	0	0	6.330.900	0
40102007	PUBLICIDAD	5.874.401	0	5.874.401	0	0	0	5.874.401	0
40102009	FINQUITOS E INDEMNIZACIONES	10.835.195	0	10.835.195	0	0	0	10.835.195	0
40102011	HORAS EXTRAS	5.318.879	0	5.318.879	0	0	0	5.318.879	0
40102012	GRATIFICACION	44.640.142	0	44.640.142	0	0	0	44.640.142	0
40102017	COMERCIALIZACION Y MARKETING	4.293.000	0	4.293.000	0	0	0	4.293.000	0
40102018	COMISIONES Y BONOS	38.563.912	0	38.563.912	0	0	0	38.563.912	0
40102019	SEMANA CORRIDA	2.264.921	0	2.264.921	0	0	0	2.264.921	0
40102020	UNIFORMES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	115.332	0	115.332	0	0	0	115.332	0
40103001	SERVICIOS BÁSICOS	7.395.245	0	7.395.245	0	0	0	7.395.245	0
40103004	ELECTRICIDAD	2.473.465	0	2.473.465	0	0	0	2.473.465	0
40103006	INTERNET	108.138	0	108.138	0	0	0	108.138	0
40103007	GASTOS NOTARIALES	66.100	0	66.100	0	0	0	66.100	0
40103008	GASTOS COMPUTACION	68.770	0	68.770	0	0	0	68.770	0
40103009	GASTOS COMUNES	4.828.451	0	4.828.451	0	0	0	4.828.451	0
40103010	GASTOS GENERALES	291.882	0	291.882	0	0	0	291.882	0
40103011	ASESORIAS	17.080.189	0	17.080.189	0	0	0	17.080.189	0
40103012	INSUMOS Y ARTICULOS DE OFICINA	5.307.040	182.527	5.124.513	0	0	0	5.124.513	0
40103013	TRANSPORTE Y TRASLADOS	92.857.829	2.657.210	90.200.619	0	0	0	90.200.619	0
40103015	MANTENCION Y REPARACION INSTALACIONES	956.019	911.700	44.319	0	0	0	44.319	0
40103016	INSUMOS Y SERV MEDICOS DENTALES	389.577	0	389.577	0	0	0	389.577	0
40103018	RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS	477.272	0	477.272	0	0	0	477.272	0
40103019	GASTOS SOFTWARE	3.192.027	0	3.192.027	0	0	0	3.192.027	0
40104001	ARRIENDOS	20.995.423	0	20.995.423	0	0	0	20.995.423	0
40107002	GASTOS BANCARIOS	242.323	0	242.323	0	0	0	242.323	0
40107003	INTERESES BANCARIOS	6.989.310	0	6.989.310	0	0	0	6.989.310	0
40107004	MULTA E INTERESES	130.364	0	130.364	0	0	0	130.364	0
40107006	COMISIÓN POS	917.401	0	917.401	0	0	0	917.401	0
40108001	DEPRECIACION	4.201.996	0	4.201.996	0	0	0	4.201.996	0

Balance General
2024

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
40108003	C MONETARIA	181.867	24.587.616	0	24.405.749	0	0	0	24.405.749
40109005	IMPORTACIONES	70.254.899	70.254.899	0	0	0	0	0	0
TOTALES		5.726.436.593	5.726.436.593	1.180.464.353	1.180.464.353	563.445.454	782.157.483	617.018.899	398.306.870
PERDIDA DEL EJERCICIO		0	0	0	0	218.712.029	0	0	218.712.029
SUMAS IGUALES		5.726.436.593	5.726.436.593	1.180.464.353	1.180.464.353	782.157.483	782.157.483	617.018.899	617.018.899

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitana



RAFAEL DAVID

COHN LEWITT

Registre 33541-4

Colegiado 2025



ASECON SA
77.190.943-4

CONTADOR

JAVIER IGNACIO LIBERMAN SALAZAR
18.165.320-5

REPRESENTANTE LEGAL