

Balance General 8 Columnas 2024

Al 31 dic 2024

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-04	Banco	117.403.840	117.403.840						
1-01-04-01	Clientes Ventas a Crédito	110.590.344	110.590.344						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	205.518	102.158	103.360		103.360			
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	7.456.932	3.994.461	3.462.471		3.462.471			
1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar	102.158		102.158		102.158			
1-02-03-02	Muebles y Equipos	1.597.187		1.597.187		1.597.187			
1-02-07-13	Dep. Acum. De Otros Activos Fij		1.597.184		1.597.184		1.597.184		
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	100.771.019	100.771.019						
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	7.650.318	7.650.318						
2-01-08-01	Prestamos por Pagar a Socio 1	44.516.426	48.331.148		3.814.722		3.814.722		
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	4.095.208	4.095.208						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	933.856	933.856						
2-01-12-05	Imp y Obligaciones x Pagar	108.195	303.822		195.627		195.627		
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida	31.375.565	31.375.565						
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	8.649.186	103.575.136		94.925.950				94.925.950
3-01-02-02	Costo Directos de Prestac. De S	80.004.400	2.181.280	77.823.120				77.823.120	
3-01-04-22	Gastos de Agua Potable	2.113.831		2.113.831				2.113.831	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	6.584.174		6.584.174				6.584.174	
3-01-06-11	Gastos Notariales	2.000.000		2.000.000				2.000.000	
3-01-06-13	Gastos de Aseo	677.517		677.517				677.517	
3-01-06-29	Gastos de Electricidad	6.270.968		6.270.968				6.270.968	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	1.572.000		1.572.000				1.572.000	
3-02-03-02	Arriendos Obtenidos		1.950.000		1.950.000				1.950.000
3-02-05-03	Comisiones Bancarias	353.794		353.794				353.794	
3-02-09-07	Otros Reajustes	11.158	150.844		139.686				139.686
3-04-01-04	Otros Gastos Rechazados Rli	20.383		20.383				20.383	
3-04-01-05	Depreciación del Ejercicio Rli	148.180		148.180				148.180	
3-04-01-08	Otros Reajustes Rli	58.405	64.379		5.974				5.974
	Sub Total	535.270.562	535.270.562	102.829.143	102.829.143	5.265.176	5.807.533	97.563.967	97.021.610
	Pérdida		0		0	542.357			542.357
	TOTALES	535.270.562	535.270.562	102.829.143	102.829.143	5.807.533	5.807.533	97.563.967	97.563.967

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador:

RUT:

Firma

Rep. Legal:

Sr(a/ta). Rodrigo Smiljan Eterovic Sudy

RUT: 12.049.378-7

Firma