

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2025 Al 31/12/2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	97.123.814	91.545.205	5.578.609		5.578.609			
PRESTAMO AL PERSONAL	1.500.000	500.000	1.000.000		1.000.000			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	4.890.994	4.162.163	728.831		728.831			
CAMIONETA MONTANA 2024	1		1		1			
PERDIDA Y GANANCIAS	8.186.551	18.270.887		10.084.336		10.084.336		
IMPUESTO DE 1a CATEGORIA	1.219.528		1.219.528		1.219.528			
COTIZACIONES PREVISIONALES	10.320.451	11.497.504		1.177.053		1.177.053		
IMPUESTO 2ª CATEGORIA	5.820.841	6.557.204		736.363		736.363		
IMPTO UNICO AL TRABAJO	630.716	695.027		64.311		64.311		
IMPTO AL VALOR AGREGADO	7.839.377	13.776.366		5.936.989		5.936.989		
PPM POR PAGAR	2.334.339	2.875.027		540.688		540.688		
HONORARIOS POR PAGAR		25.592.512		25.592.512		25.592.512		
LEYES SOC POR PAGAR		364.976		364.976		364.976		
SEGURO DE VIDA	232.628	232.628						
CAPITAL ESTEBAN REBOLLEDO		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
CAPITAL ICALMA SPA		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
CAPITAL JSR INVERSIONES SPA		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
SUELDOS	60.002.632		60.002.632				60.002.632	
LEYES SOCIALES	3.282.676		3.282.676				3.282.676	
MOVILIZACION Y COLACION	2.850.000		2.850.000				2.850.000	
HONORARIOS	29.932.759		29.932.759				29.932.759	
GASTOS GENERALES	8.814.867		8.814.867				8.814.867	
GASTOS BANCOS	64.690		64.690				64.690	
PEAJES Y TAG	1.577.111		1.577.111				1.577.111	
COMBUSTIBLE	3.513.948		3.513.948				3.513.948	
SEGUROS	1.442.524		1.442.524				1.442.524	
SERVICIOS AFECTOS		72.507.189		72.507.189				72.507.189
REAJUSTE PPM		3.759		3.759				3.759
Total Página	251.580.447	251.580.447	120.008.176	120.008.176	8.526.969	47.497.228	111.481.207	72.510.948

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2025 Al 31/12/2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	251.580.447	251.580.447	120.008.176	120.008.176	8.526.969	47.497.228	111.481.207	72.510.948
	251.580.447	251.580.447	120.008.176	120.008.176	8.526.969	47.497.228	111.481.207	72.510.948
PERDIDA DEL EJERCICIO					38.970.259			38.970.259
SUMAS IGUALES	251.580.447	251.580.447	120.008.176	120.008.176	47.497.228	47.497.228	111.481.207	111.481.207

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDEDIGNOS

XVC

XIMENA VASQUEZ CAMPOS

CONTADOR

COLEGIADO

DE CONTADORES DE CHILE A.G.

Consejo Regional Metropolitano

XIMENA ALEJANDRA

VASQUEZ CAMPOS

Registro 34536-3

Colegiado 2026

FELIPE BRAVO ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL