

SOCIEDAD PET y PET LIMITADA
 76.281.131-6
 CALETERA GENERAL SAN MARTIN 14280
 COLINA
 56-950125051

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	76.406.589	48.685.377	27.721.212		27.721.212			
1010102	BCI	863.019.706	861.556.893	1.462.813		1.462.813			
1010401	CLIENTES	943.368.040	925.778.162	17.589.878		17.589.878			
1010501	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	285.353.112		285.353.112		285.353.112			
1010801	PPM	40.821.817	16.585.643	24.236.174		24.236.174			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	112.989.727	112.989.727						
1010803	IVA REMANENTE CREDITO FISCAL	7.004.270	7.004.270						
1010805	IMPUESTO ESPECIFICO	268.241	268.241						
1020212	DEP ACUM VEICULOS		2.461.056		2.461.056		2.461.056		
1020811	VEHICULOS	166.386.555	110.924.370	55.462.185		55.462.185			
2010201	PROVEEDORES	744.494.932	783.155.938		38.661.006		38.661.006		
2010215	SUELDOS POR PAGAR	81.021.439	81.021.439						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	9.466.191	9.466.191						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	18.342.568	20.412.285		2.069.717		2.069.717		
2010590	CUENTA CORRIENTE HELPET		238.101.249		238.101.249		238.101.249		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	29.744	32.063		2.319		2.319		
2010915	IVA A PAGAR	8.341.255	18.681.182		10.339.927		10.339.927		
2010920	IVA DEBITO FISCAL	149.845.565	149.845.565						
2010925	IMPUESTOS POR PAGAR	49.680.404	49.680.404						
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	1.425.964	1.595.554		169.590		169.590		
2010940	PPM POR PAGAR		251.704		251.704		251.704		
30101	CAPITAL SOCIAL		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
30201	PERDIDAS ACUMULADAS	380.646.929		380.646.929		380.646.929			
30202	UTILIDADES ACUMULADAS	50.000.000	339.734.787		289.734.787		289.734.787		
30301	CTA CTE SOCIO 1	214.334.462	214.334.462						
30302	CTA CTE SOCIO RETIRO	121.018.650	121.018.650						
4010110	VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS	1.974.800	788.556.868		786.582.068				786.582.068
4010111	SERVICIOS ECOGRAFIAS	11.305.000	3.185.000	8.120.000				8.120.000	
4010113	SERVICIOS LABORATORIO	12.163.376		12.163.376				12.163.376	
4010114	SERVICIOS MED EXENTOS	3.770.000		3.770.000				3.770.000	
4010115	SERVICIOS COMPUTACIONALES	8.274.500	97.980	8.176.520				8.176.520	
4010121	ALIMENTOS	57.000.673	1.060.643	55.940.030				55.940.030	
4010122	INSUMOS VARIOS MEDI,HOSPITAL	232.560.481	3.252.150	229.308.331				229.308.331	
4010123	INSUMOS DE LABORATORIO	55.063.692	522.440	54.541.252				54.541.252	
4010124	GASTOS COMBUSTIBLES,MANTENCION	1.676.852		1.676.852				1.676.852	
4010125	SERVICIOS LUZ,AGUA,TELEFONO	12.030.296	401.558	11.628.738				11.628.738	
4010126	GASTOS FINANCIEROS	6.777.806	50.034	6.727.772				6.727.772	
4010127	ACCESORIOS VARIOS	9.088.092		9.088.092				9.088.092	
4010128	ART. CONST. REPARACIONES LOCAL	6.883.132	695.907	6.187.225				6.187.225	
4010129	INSUMOS DE ASEO	18.717.764	28.571	18.689.193				18.689.193	
4010130	RETIRO RESIDUOS BIOLOGICOS	1.193.796		1.193.796				1.193.796	
4010140	DEPRECIACION	2.461.056		2.461.056				2.461.056	
4010141	GASTOS LEGALES	7.922.246		7.922.246				7.922.246	
4010230	GASTOS SEGUROS	1.638.886		1.638.886				1.638.886	
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	76.009.116	31.823	75.977.293				75.977.293	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	2.014.019		2.014.019				2.014.019	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	1.332.589		1.332.589				1.332.589	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	742.030		742.030				742.030	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	5.910.602		5.910.602				5.910.602	
4010817	GASTOS DE COLACION BONOS Y OTROS	5.690.824		5.690.824				5.690.824	

SOCIEDAD PET y PET LIMITADA
 76.281.131-6
 CALETERA GENERAL SAN MARTIN 14280
 COLINA
 56-950125051

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010818		4.199.640		4.199.640				4.199.640	
4010819	FINIQUITOS	7.208.000		7.208.000				7.208.000	
4010822	HONORARIOS	11.022.933		11.022.933				11.022.933	
4010890	GASTOS GENERALES	6.421.173		6.421.173				6.421.173	
4010891	ARRIENDO INMUEBLE	21.900.000		21.900.000				21.900.000	
4010892	PATENTE COMERCIAL	1.080.547		1.080.547				1.080.547	
4011010	OTRAS GANANCIAS		135.000		135.000				135.000
4011020	MULTAS E INTERESES	412.330		412.330				412.330	
4012110	INTERESES GANADOS		275.917		275.917				275.917
4012210	COSTOS FINANCIEROS	103.991	4.658.849		4.554.858				4.554.858
4012410	DIFERENCIAS VARIAS	190	2.448		2.258				2.258
4012501	REAJUSTE CREDITO IVA Y PPM		276.192		276.192				276.192
SUMA		4.918.816.592	4.918.816.592	1.375.617.648	1.375.617.648	792.472.303	583.791.355	583.145.345	791.826.293
RESULTADO DEL EJERCICIO							208.680.948	208.680.948	
TOTALES		4.918.816.592	4.918.816.592	1.375.617.648	1.375.617.648	792.472.303	792.472.303	791.826.293	791.826.293

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.
 (Artículo 100 - Código Tributario)

LUIS RODRIGO VASQUEZ ROJAS
 11.631.132-1

Richard Acuña Díaz
 Rut: 10.241.055-6
 Contador General