

Contribuyente: ACADEMIA HERBAL C&G SPA
 Rut: 77.101.901-3
 Domicilio: AVENIDA PROVIDENCIA #1208 DEPTO. #1603
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
 Rep. Legal: GENESIS ALEJANDRA OPAZO SALCEDO
 Rep. Rut: 17.593.227-5

BALANCE GENERAL

Período 2025

Codigo	Cuenta	Débito	Crédito	Saldos		Balance		Resultado	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101	CUENTA CAJA	315.827.181	196.686.750	119.140.431	0	119.140.431	0	0	0
110402	CLIENTES	45.565.228	45.565.228	0	0	0	0	0	0
110801	PAGOS PROVISIONALES	1.695.906	860.348	835.558	0	835.558	0	0	0
110802	IVA CREDITO FISCAL	2.528.647	2.528.647	0	0	0	0	0	0
110803	REMANENTE CRÉDITO FISCAL	124.978.777	114.601.690	10.377.087	0	10.377.087	0	0	0
110901	MERCADERIAS	1.690.359	1.690.359	0	0	0	0	0	0
110907	INSUMOS	15.738.820	15.738.820	0	0	0	0	0	0
111101	RETIRO SOCIOS	2.123.897	1.263.549	860.348	0	860.348	0	0	0
120501	MAQUINARIAS	6.302.520	6.302.520	0	0	0	0	0	0
210501	FACTURAS POR PAGAR	89.702.452	89.702.452	0	0	0	0	0	0
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR	6.687.590	6.687.590	0	0	0	0	0	0
210504	HONORARIOS POR PAGAR	57.783.294	57.783.294	0	0	0	0	0	0
210505	IMPUESTOS POR PAGAR	9.444.012	10.825.575	0	1.381.563	0	1.381.563	0	0
210506	IMPOSICIONES POR PAGAR	6.105.527	7.065.924	0	960.397	0	960.397	0	0
210802	IVA DEBITO FISCAL	399.199	399.199	0	0	0	0	0	0
210803	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	48.723	48.723	0	0	0	0	0	0
210804	RETENCION PROFESIONALES	9.799.506	9.799.506	0	0	0	0	0	0
210807	LEYES SOCIALES POR PAGAR	641.213	881.375	0	240.162	0	240.162	0	0
211161	FONDOS POR RENDIR	119.600.011	258.905.983	0	139.305.972	0	139.305.972	0	0
220702	PRESTAMO DE SOCIOS	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0
230101	C A P I T A L	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
230505	UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	6.279.250	0	6.279.250	0	6.279.250	0	0	0
230506	UTILIDADES ACUMULADAS	1.263.549	1.263.549	0	0	0	0	0	0
410101	COSTO DE VENTA	23.731.699	11.337.668	12.394.031	0	0	0	12.394.031	0
410106	SERVICIOS PRESTADOS	46.108.620	46.108.620	0	0	0	0	0	0
410123	IMPUESTO NO RECUPERABLE	10.195.999	10.195.999	0	0	0	0	0	0
420101	REMUNERACIONES TRABAJADORES	10.709.412	1.610.604	9.098.808	0	0	0	9.098.808	0
420102	HONORARIOS PROFESIONALES	67.582.800	44.424.000	23.158.800	0	0	0	23.158.800	0
420108	GASTOS GENERALES	2.495.299	0	2.495.299	0	0	0	2.495.299	0
420109	REPRESENTACION Y VIATICOS	254.546	0	254.546	0	0	0	254.546	0
420110	GASTOS BANCARIOS	661.855	0	661.855	0	0	0	661.855	0
420114	GRATIFICACIONES	2.223.108	209.396	2.013.712	0	0	0	2.013.712	0
420120	APORTE PATRONAL	721.811	105.924	615.887	0	0	0	615.887	0
420130	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	5.607.800	5.607.800	0	0	0	0	0	0
420131	TELEFONOS TELEX CORREO	422.867	0	422.867	0	0	0	422.867	0
420137	SERVICIOS COMPUTACIONALES	1.492.550	39.622	1.452.928	0	0	0	1.452.928	0
420141	ASESORIAS PROFESIONALES	1.599.850	0	1.599.850	0	0	0	1.599.850	0
430103	PUBLICIDAD	999.950	199.990	799.960	0	0	0	799.960	0
510101	VENTAS	0	45.166.029	0	45.166.029	0	0	0	45.166.029

Contribuyente: ACADEMIA HERBAL C&G SPA
 Rut: 77.101.901-3
 Domicilio: AVENIDA PROVIDENCIA #1208 DEPTO. #1603
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
 Rep. Legal: GENESIS ALEJANDRA OPAZO SALCEDO
 Rep. Rut: 17.593.227-5

520202	REAJUSTE PPM	0	9.395	0	9.395	0	0	0	9.395
550100	CORRECCION MONETARIA	17.913	415.612	0	397.699	0	0	0	397.699
SUB-TOTAL		1.020.031.740	1.020.031.740	192.461.217	192.461.217	137.492.674	146.888.094	54.968.543	45.573.123
PERDIDA DEL EJERCICIO		0	0	0	0	9.395.420	0	0	9.395.420
TOTAL FINAL		1.020.031.740	1.020.031.740	192.461.217	192.461.217	146.888.094	146.888.094	54.968.543	54.968.543

Certificamos que el presente balance ha sido confeccionado con datos proporcionados por la empresa, conjuntamente con la documentación que se encuentra en los libros de contabilidad (Art. 100 del C. Tributario)

 Firma Representante
 GENESIS ALEJANDRA OPAZO SALCEDO
 17593227-5