

B A L A N C E G E N E R A L

2025

Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero 2025 al 31 de Diciembre del 2025
 Nombre o razón social: AGUILERA & AGUILERA LTDA rut 76.468.917-8
 domiciliado en calle : Lote 3-A 2C Carriel Norte Comuna: TALCAHUANO
 Giro comercial : Fab. Y Elab. De Mats. Plásticas

NOMBRE DE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Caja	2.398.003.521	1.937.665.895	460.337.626		460.337.626			
DIVISAS	242.833	-	242.833		242.833			
Cientes	1.860.299.490	1.860.299.490						
Maquinarias	317.360.589	26.885.246	290.475.343		290.475.343			
Mercaderías	976.313.477	936.533.198	39.780.279		39.780.279			
Edificaciones	15.597.178		15.597.178		15.597.178			
Ctas por Cobrar	2.964.165		2.964.165		2.964.165			
PPM	5.014.385	1.755.567	3.258.818		3.258.818			
IVA	280.711.472	305.489.762		24.778.290		24.778.290		
Anticipos de Sueldo	49.191.329	49.191.329						
Prestamo trabajadores	5.290.000	3.120.000	2.170.000		2.170.000			
Muebles y Útiles	25.864.518	2.387.485	23.477.033		23.477.033			
Herramientas	1.029.800	54.200	975.600		975.600			
Vehículos	36.279.537	8.081.342	28.198.195		28.198.195			
Instalaciones	3.608.222		3.608.222		3.608.222			
Cta Part. Víctor Aguilera	19.000.000	19.000.000						
Cta Part Nicolas Aguilera	85.000.000		85.000.000		85.000.000			
Contratos de seguro	109.600.000		109.600.000		109.600.000			
Proveedores	1.493.492.424	1.650.438.506		156.946.082		156.946.082		
AFP	37.011.766	40.478.903		3.467.137		3.467.137		
Mutual	4.642.687	5.084.476		441.789		441.789		
fonasa	16.713.475	18.245.374		1.531.899		1.531.899		
Seguro Social	928.016	1.131.920		203.904		203.904		
Asig Familiares	934.647	660.914	273.733		273.733			
Retenciones 2ª Categoría	932.498	1.087.334		154.836		154.836		
retenciones 3%		10		10		10		
Provisiones PPM	168.379	363.673		195.294		195.294		
Imppto unico	546.421	636.004		89.583		89.583		
Ctas por pagar		82.299		82.299		82.299		
Capital		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Utilidades Acumuladas		486.420.344		486.420.344		486.420.344		
Revalorización Cap. Propio		534.912		534.912		534.912		
Pérdidas y Ganancias	106.423.072	106.423.072						
Oblig. por Ctos de Seguro		109.600.000		109.600.000		109.600.000		
Ventas		1.563.276.908		1.563.276.908				1.563.276.908
Ingresos Corfo		109.600.000		109.600.000				109.600.000
Reajuste Iva		97.247		97.247				97.247
Reajuste PPM		39.516		39.516				39.516
Otros Ingresos		3.624		3.624				3.624
Diferencias de Cambio	3.104.750	19.177.623		16.072.873				16.072.873
Costo Ventas	936.533.198		936.533.198				936.533.198	
Imppto 1ª Categoría	22.465.932		22.465.932				22.465.932	
Reajuste Art 72	372.787		372.787				372.787	
Gastos Generales	125.478.203		125.478.203				125.478.203	
Arriendos	12.000.000		12.000.000				12.000.000	
Sueldos	246.376.264		246.376.264				246.376.264	
Colación y Movilización	8.981.540		8.981.540				8.981.540	
Leyes Sociales	16.744.416		16.744.416				16.744.416	
Finiquitos e Indemnizac.	2.696.986		2.696.986				2.696.986	
Honorarios	6.829.003		6.829.003				6.829.003	
Servicios	2.481.500		2.481.500				2.481.500	
Subsidios I.M.		790.580		790.580				790.580
Depreciaciones	37.408.273		37.408.273				37.408.273	
Totales	9.274.636.753	9.274.636.753	2.484.327.127	2.484.327.127	1.065.959.025	794.446.379	1.418.368.102	1.689.880.748
Utilidad del Ejercicio						271.512.646	271.512.646	
Sumas Iguales	9.274.636.753	9.274.636.753	2.484.327.127	2.484.327.127	1.065.959.025	1.065.959.025	1.689.880.748	1.689.880.748

Concepción, Marzo 30 de 2026

ALFREDO CIFUENTES CASTILLO
 CONTADOR
 ALFREDO IVAN CIFUENTES CASTILLO
 RUT 11.496.792-0
 CONTADOR

Conforme al artículo 100 del código tributario, declaro que toda la información, documentos y/o antecedentes para la confección de este Balance, los he proporcionado personalmente al señor contador y son fidedignos.

VICTOR AGUILERA CASTILLO
 RUT 10.011.586-7
 Representante Legal