



LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA
76.692.944-3

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTENIDO

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE RESULTADOS
- ANÁLISIS DE CUENTAS
- ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
- REGIMEN TRIBUTARIO 14D

\$ - PESOS CHILENOS

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA

BALANCE CLASIFICADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVOS	\$	PASIVOS	\$
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
DISPONIBLE	148.220.094	OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	871.851.238
CUENTAS POR COBRAR	142.749.111	CUENTAS POR PAGAR	79.771.042
EXISTENCIAS	64.355.274	IMPUESTOS POR PAGAR	158.263.444
IMPUESTOS POR RECUPERAR	307.550.371	PROVISIONES Y RETENCIONES	26.091.857
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>662.874.850</u>	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>1.135.977.581</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
PROYECTO CORFO	250.576.569	PROYECTOS POR RENDIR	644.507.544
EQUIPOS COMPUTACIONALES	8.664.523	OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	1.239.093.926
EQUIPOS DE ROBOTICA	1.587.039.753	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	26.775.000
MUEBLES & UTILES	236.071	CUENTA CORRIENTE LEVITA CORP	1.967.849.521
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1.846.516.916</u>	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>3.878.225.991</u>
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	1.507.323.847
		REVALORIZACIÓN CAPITAL	(1.478.128.266)
		RESULTADO ACUMULADO	(1.930.931.055)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(603.076.332)
		TOTAL PATRIMONIO	<u>(2.504.811.806)</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>2.509.391.766</u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>2.509.391.766</u>

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESULTADO OPERACIONAL

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	363.129.932
COSTOS DE EXPLOTACION	(23.346.443)

MARGEN DE EXPLOTACION	<u>339.783.489</u>
------------------------------	---------------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION, VENTAS E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	(887.398.219)
DEPRECIACIONES	(134.973.961)

RESULTADO OPERACIONAL	<u>(682.588.691)</u>
------------------------------	-----------------------------

RESULTADO NO OPERACIONAL

INGRESOS/ EGRESOS NO OPERACIONALES	79.512.359
------------------------------------	------------

RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>79.512.359</u>
---------------------------------	--------------------------

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>(603.076.332)</u>
-----------------------------------------------	-----------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(603.076.332)</u>
--------------------------------	-----------------------------

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA

ANALISIS DE CUENTAS DE ACTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVOS			2.509.391.766
ACTIVO CIRCULANTE			662.874.850
DISPONIBLE			148.220.094
BANCO BCI 360CONNECT EN CLP			106.210.485
BANCO ESTADO EN CLP			28.402.659
BANCO ESTADO EN USD			13.606.950
	<u>USD</u>	<u>DÓLAR</u>	
	15.000.00	907.13	
CUENTAS POR COBRAR			142.749.111
CLIENTES POR COBRAR	DETALLE ADJUNTO		56.594.510
ANTICIPO DE PROVEEDORES			2.474.150
	<u>DETALLE</u>	<u>FECHA</u>	<u>MONTO</u>
	CORP DE AMIGOS DEL HOSPITAL DE	29-10-2024	1.532.000
	EMPRESA NACIONAL DE AERONAU	21-08-2025	92.820
	DS CHILE ABOGADOS SPA	01-09-2025	449.330
	ANTICIPO F462 ITALO BRAGHETTO	01-12-2025	400.000
			<u>2.474.150</u>
ANTICIPO DE HONORARIOS			58.109
	<u>DETALLE</u>	<u>FECHA</u>	<u>MONTO</u>
	DANIELLA CONSTANZA FERNANDE	11-09-2025	58.109
			<u>58.109</u>
GARANTIAS ENTREGADAS			48.509.509
	<u>DETALLE</u>	<u>CANT. U.F.</u>	<u>VALOR U.F.</u>
	ARRIENDO OFIC	277,5	39.727.96
	SUMINISTRO HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE		10.710.000
	HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE		26.775.000
			<u>48.509.509</u>
CTA. CTE. BIOMEDICAL CAPITAL	DETALLE ADJUNTO		6.886.621
CTA. CTE. BIOTECH	DETALLE ADJUNTO		28.167.341
CTA. CTE. AGENCIA DE ADUANAS ALEJANDRO MUÑOZ SILVA			58.871
EXISTENCIAS			64.355.274
EXISTENCIAS			64.355.274
IMPUESTOS POR RECUPERAR			307.550.371
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES			3.536.191
	<u>AÑO</u>	<u>MONTO</u>	
	AT 2026	3.536.191	
REMANENTE IVA CF			149.051.997
IMPUESTO DIFERIDO			154.962.183
	<u>DETALLE</u>	<u>FECHA</u>	<u>MONTO</u>
	IMPUESTO ROBOT 5	27-03-2025	17.498.620
	IMPUESTO ROBOT 6	22-05-2025	33.875.286
	IMPUESTO ROBOT 7	23-07-2025	34.277.600
	IMPUESTO ROBOT 8	08-10-2025	35.576.789
	IMPUESTO ROBOT 9	14-12-2025	33.733.888
			<u>154.962.183</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			1.846.516.916
EQUIPOS COMPUTACIONALES			8.664.523
EQUIPOS COMPUTACIONALES			9.861.152
DEPRECIACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES			(1.196.629)
EQUIPOS DE ROBOTICA			1.587.039.753
EQUIPOS DE ROBOTICA			1.738.222.815
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE ROBOTICA			(151.183.062)
MUEBLES & UTILES			236.071
MUEBLES & ÚTILES			336.100
DEPRECIACIÓN MUEBLES & ÚTILES			(100.029)
PROYECTO CORFO			250.576.569
PROYECTO CORFO 23IAT-246202 ALTA TECNOLOGÍA CHILE			180.316.574
PROYECTO CORFO 24IAT-270505 ALTA TECNOLOGÍA CHILE			70.259.995
TOTAL ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			2.509.391.766

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA
ANALISIS DE CUENTAS DE PASIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PASIVOS						5.014.203.572
PASIVO CIRCULANTE						1.135.977.581
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO					871.851.238	
CRÉDITO BANCO ESTADO N° 9763					139.143.768	
INTERÉS DIFERIDO CREDITO BANCO ESTADO N° 9763					(11.861.902)	
CRÉDITO BANCO ESTADO N° 10029					138.299.064	
INTERÉS DIFERIDO CREDITO BANCO ESTADO N° 10029					(14.332.934)	
CRÉDITO BANCO ESTADO N° 10620					158.145.516	
INTERÉS DIFERIDO CREDITO BANCO ESTADO N° 10620					(22.655.731)	
CRÉDITO BANCO ESTADO N° 10676					145.801.404	
INTERÉS DIFERIDO CREDITO BANCO ESTADO N° 10676					(20.804.246)	
CRÉDITO BANCO ESTADO N° 9519					147.051.192	
INTERÉS DIFERIDO CREDITO BANCO ESTADO N° 9519					(25.907.426)	
CRÉDITO BANCO ESTADO N° 2322					147.380.388	
INTERÉS DIFERIDO CREDITO BANCO ESTADO N° 2322					(26.960.207)	
CRÉDITO BANCO ESTADO N° 90105					146.527.680	
INTERÉS DIFERIDO CREDITO BANCO ESTADO N° 90105					(27.975.328)	
CUENTAS POR PAGAR						79.771.042
PROVEEDORES POR PAGAR	DETALLE ADJUNTO				12.610.905	
HONORARIOS POR PAGAR	DETALLE ADJUNTO				4.993.144	
CTA. CTE. AGENCIA MAXIMILIANO CARRASCO COFRE					2.141.090	
CTA. CTE. AGENCIA DE ADUANAS JORGE STEIN					184.347	
RENDICIONES POR PAGAR					7.356.397	
CTA. CTE. MANUEL RODRIGUEZ	DETALLE ADJUNTO				866.054	
CUENTAS POR PAGAR WYA					1.195.032	
REMUNERACIONES POR PAGAR					45.251.775	
	DETALLE	FECHA	MONTO			
	REMUNERACIONES DICIEMBRE 2025	31-12-2025	45.251.775			
	TOTALES		45.251.775			
FINIQUITOS POR PAGAR					5.172.298	
	DETALLE	FECHA	MONTO			
	FINIQUITO VIVIAN SOTO	19/12/2025	31.646.155			
	ABONO FINIQUITO VIVIAN SOTO	19/12/2025	(7.000.000)			
	ABONO FINIQUITO VIVIAN SOTO	19/12/2025	(5.473.857)			
	ABONO FINIQUITO VIVIAN SOTO	19/12/2025	(7.000.000)			
	ABONO FINIQUITO VIVIAN SOTO	19/12/2025	(7.000.000)			
	TOTALES		5.172.298			
IMPUESTOS POR PAGAR						158.263.444
PAGO PROVISIONAL MENSUAL POR PAGAR	DIC.2025				200.379	
RETENCIÓN IMPUESTO 2DA CATEGORÍA X PAGAR	DIC.2025				2.365.106	
RETENCIÓN HONORARIOS POR PAGAR	DIC.2025				735.776	
IMPUESTO POSTERGADO					154.962.183	
	DETALLE	FECHA	MONTO			
	IMPUESTO ROBOT 5	27-03-2025	17.498.620			
	IMPUESTO ROBOT 6	22-05-2025	33.875.286			
	IMPUESTO ROBOT 7	23-07-2025	34.277.600			
	IMPUESTO ROBOT 8	08-10-2025	35.576.789			
	IMPUESTO ROBOT 9	14-12-2025	33.733.888			
			154.962.183			
RETENCIONES						11.943.947
ISAPRES & FONASA POR PAGAR	DIC.2025				3.587.062	
AFP & INP POR PAGAR	DIC.2025				8.356.885	
PROVISIONES						14.147.910
PROVISIONES					14.147.910	

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA
ANÁLISIS DE CUENTAS DE PASIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PASIVO LARGO PLAZO		3.878.225.991				
PROYECTOS POR RENDIR		644.507.544				
PROYECTO CORFO POR RENDIR 23IAT-246202 ALTA`	22-12-2023	249.187.544				
PROYECTO CORFO POR RENDIR 24IAT-246202 ALTA`	24-12-2024	395.320.000				
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		1.239.093.926				
PORCIÓN L/P CRÉDITO BANCO ESTADO N° 9763		69.571.868				
INTERÉS DIFERIDO L/P CREDITO BANCO ESTADO N° 9763		(1.723.169)				
PORCIÓN L/P CRÉDITO BANCO ESTADO N° 10029		103.724.309				
INTERÉS DIFERIDO L/P CREDITO BANCO ESTADO N° 10029		(3.590.116)				
PORCIÓN L/P CRÉDITO BANCO ESTADO N° 10620		197.681.906				
INTERÉS DIFERIDO L/P CREDITO BANCO ESTADO N° 10620		(10.863.535)				
PORCIÓN L/P CRÉDITO BANCO ESTADO N° 10676		182.251.755				
INTERÉS DIFERIDO L/P CREDITO BANCO ESTADO N° 10676		(10.094.490)				
PORCIÓN L/P CRÉDITO BANCO ESTADO N° 9519		245.085.339				
INTERÉS DIFERIDO L/P CREDITO BANCO ESTADO N° 9519		(17.960.955)				
PORCIÓN L/P CRÉDITO BANCO ESTADO N° 2322		257.915.690				
INTERÉS DIFERIDO L/P CREDITO BANCO ESTADO N° 2322		(19.964.173)				
PORCIÓN L/P CRÉDITO BANCO ESTADO N° 90105		268.634.101				
INTERÉS DIFERIDO L/P CREDITO BANCO ESTADO N° 90105		(21.574.604)				
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		26.775.000				
OBLIGACIÓN BOLETA DE GARANTÍA		26.775.000				
CUENTAS CORRIENTES EERR LARGO PLAZO		1.967.849.521				
CTA. CTE. LEVITA CORP		1.967.849.521				
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>USD</u></td> <td style="text-align: center;"><u>CLP</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.169.313,68</td> <td style="text-align: center;">1.967.849.521</td> </tr> </table>	<u>USD</u>	<u>CLP</u>	2.169.313,68	1.967.849.521	
<u>USD</u>	<u>CLP</u>					
2.169.313,68	1.967.849.521					
PATRIMONIO		(2.504.811.806)				
PATRIMONIO		(2.504.811.806)				
CAPITAL SUSCRITO & PAGADO		1.507.323.847				
ACCIONES POR SUSCRIBIR		(1.478.128.266)				
UTILIDAD & PÉRDIDA ACUMULADA		(1.930.931.055)				
RESULTADO DEL EJERCICIO		(603.076.332)				
TOTAL PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		<u>2.509.391.766</u>				

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA

ESTADOS DE RESULTADO AÑO 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS DE EXPLOTACION													
VENTAS NACIONALES	27.807.609	38.175.808	62.175.808	18.969.760	37.175.808	13.166.760	14.351.616	32.771.808	16.788.001	28.956.664	36.152.712	20.037.904	346.530.258
OTRAS VENTAS	315.856	315.856	315.856	315.856	329.122	329.122	329.122	329.122	329.122	164.561	-	-	3.073.995
UTILIDAD/PÉRDIDA VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	3.549.412	-	-	-	-	1.293.264	-	4.842.676
INTERESES GANADOS	-	-	-	-	-	-	8.683.403	-	-	-	-	-	8.683.403
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	28.123.465	38.491.664	62.491.664	19.285.616	37.504.930	17.045.294	23.364.141	33.100.930	17.117.123	29.121.225	37.445.976	20.037.904	363.129.932
COSTOS DE EXPLOTACION													
COSTO DE VENTAS	(1.276.938)	(2.601.170)	(3.093.014)	(1.135.040)	(2.080.731)	(1.484.835)	(2.159.760)	(2.159.760)	(539.940)	(2.719.342)	(2.955.279)	(1.140.634)	(23.346.443)
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	(1.276.938)	(2.601.170)	(3.093.014)	(1.135.040)	(2.080.731)	(1.484.835)	(2.159.760)	(2.159.760)	(539.940)	(2.719.342)	(2.955.279)	(1.140.634)	(23.346.443)
FLUCTUACIÓN DE VALORES													
M/M VALOR FMM BANCO ESTADO	-	503.215	865.433	840.891	865.854	(3.075.393)	-	-	-	399.065	(399.065)	-	-
TOTAL FLUCTUACIÓN DE VALORES	-	503.215	865.433	840.891	865.854	(3.075.393)	-	-	-	399.065	(399.065)	-	-
MARGEN DE EXPLOTACION	26.846.527	36.393.709	60.264.083	18.991.467	36.290.053	12.485.066	21.204.381	30.941.170	16.577.183	26.800.948	34.091.632	18.897.270	339.783.489
GASTOS DE ADMINISTRACION, VENTA, INVESTIGACION Y DESARROLLO													
REMUNERACIONES DE PERSONAL	(17.815.160)	(23.106.760)	(23.731.814)	(27.576.560)	(27.327.560)	(30.099.089)	(38.781.432)	(35.698.906)	(38.297.055)	(41.833.830)	(50.820.631)	(48.766.418)	(403.855.215)
BONOS	-	-	(1.477.796)	-	-	(2.475.933)	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.483.710)	(1.010.000)	(1.096.260)	(596.260)	(10.159.959)
GRATIFICACIÓN LEGAL	(1.820.268)	(2.218.812)	(2.374.468)	(2.639.095)	(2.576.595)	(3.110.868)	(3.268.089)	(3.037.754)	(3.065.673)	(3.384.752)	(3.587.651)	(3.866.130)	(34.950.155)
BONO MOVILIZACIÓN	(400.000)	(400.000)	(500.000)	(700.000)	(700.000)	(867.333)	(850.000)	(880.000)	(880.000)	(880.000)	(817.333)	(853.333)	(8.727.999)
BONO COLACIÓN	(100.000)	(100.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(1.350.000)
COMISIÓN POR VENTA	(1.504.058)	(1.375.262)	(1.118.770)	(1.394.647)	(898.975)	(1.476.277)	(1.560.548)	(1.476.649)	(1.349.223)	(1.536.034)	(1.802.054)	(1.137.283)	(16.529.780)
FINIQUITOS & VACACIONES	-	-	-	(642.358)	(102.041)	(11.006)	(2.143.245)	-	-	-	-	(32.627.593)	(35.526.243)
APORTES PATRONALES	(1.266.675)	(1.425.177)	(1.487.999)	(1.783.785)	(1.747.343)	(2.097.427)	(2.470.730)	(2.759.580)	(2.792.195)	(2.893.438)	(3.199.807)	(3.121.404)	(27.045.560)
OTROS GASTOS DE PERSONAL	-	-	(643.156)	-	(434.270)	(908.212)	-	(121.960)	(29.232)	-	(114.462)	-	(2.251.292)
HONORARIOS DE PERSONAL	(2.426.989)	(4.422.866)	(2.988.509)	(1.904.795)	(1.176.082)	(3.308.305)	(3.690.355)	(3.708.213)	(4.609.055)	(3.425.264)	(3.771.784)	(3.280.339)	(38.712.556)
ARRENDOS Y GASTOS COMUNES	(5.719.766)	(5.643.848)	(5.647.363)	(5.594.992)	(5.579.512)	(5.589.312)	(5.721.332)	(5.263.783)	(5.466.684)	(5.384.880)	(5.530.375)	(5.534.151)	(66.675.998)
TELEFONÍA FUA & INTERNET	(39.604)	(46.075)	(49.093)	(46.975)	(96.554)	(72.395)	(47.819)	(150.413)	(73.900)	(72.533)	(72.971)	(92.110)	(860.442)
ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	(1.157.443)	(185.515)	-	-	-	-	(1.140.803)	(2.483.761)
SEGUROS	-	-	-	-	-	(615.078)	-	-	-	-	(5.762.120)	-	(6.377.198)
SERVICIOS BASICOS	(26.065)	(11.471)	(12.011)	(12.011)	(27.290)	(27.290)	(27.290)	(62.943)	(12.011)	(25.750)	(18.490)	(18.490)	(281.112)
INSUMOS OFICINA	-	(107.074)	-	(137.648)	(80.803)	(381.580)	(66.146)	(640.459)	(249.909)	(1.350.930)	(487.531)	(281.351)	(3.783.431)
GASTOS DE ALMACENAMIENTO	-	-	(293.497)	(174.200)	(174.200)	-	(1.725.596)	-	-	(701.791)	(169.098)	(2.620.148)	(5.888.530)
GASTOS VARIOS	(36.966)	(351.148)	(76.591)	(350.240)	(1.005.200)	(703.821)	(5.861)	(122.372)	(2.118.127)	(574.875)	(1.963.151)	(2.439.522)	(9.747.874)
INSUMOS DE IMPRESIÓN & COMPUTACIONALES	-	-	-	-	-	(329.034)	-	4.630	-	-	(372.227)	(702.174)	(1.398.805)
ASESORÍAS CONTABLES & FINANCIERAS	-	-	-	-	(2.745.014)	-	-	-	(592.285)	(918.940)	-	(1.797.566)	(6.053.805)
ASESORÍAS Y SERVICIOS LEGALES	(656.157)	-	(692.251)	(1.992.846)	-	-	-	-	(5.429.138)	-	-	(1.436.487)	(10.206.879)
GASTOS NOTARIALES Y OTROS	(4.000)	-	(12.317.207)	-	-	(4.600)	-	(3.092.668)	(3.195.324)	(3.077.852)	-	-	(21.691.651)
ASESORÍAS PROFESIONALES	9.394.302	(9.379.235)	(5.729.061)	(8.132.970)	(5.180.795)	(3.275.090)	(3.423.245)	(3.390.240)	(8.297.967)	(8.659.179)	(4.525.163)	(29.631.053)	(80.229.696)
GASTOS DE PROMOCIÓN Y MARKETING	(1.500.000)	-	-	(1.500.000)	-	(750.000)	-	(1.500.000)	(2.760.504)	-	-	(782.000)	(8.792.504)
GASTOS DE IMPORTACIÓN	(328.798)	(57.150)	(887.842)	-	(1.242.405)	(811.149)	-	(570.981)	-	(662.698)	(114.500)	(114.300)	(4.789.823)
COURRIER & TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	(767.193)	(1.913.884)	(823.378)	(1.038.704)	(3.767.218)	(1.403.908)	(3.932.255)	(1.615.000)	(60.000)	(3.675.547)	(631.170)	(6.845.611)	(26.473.868)
LICENCIAS SAAS & SUSCRIPCIONES	(629.660)	-	-	655	(18.014)	-	-	(130.320)	-	-	(147.700)	(147.700)	(1.072.739)
PATENTES Y DERECHOS MUNICIPALES	(90.019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(90.019)
GASTOS DE MOVILIZACIÓN	(33.388)	(23.138)	(33.200)	(15.931)	(38.766)	(248.373)	(376.494)	(306.444)	(272.402)	(73.080)	(390.895)	(1.470.035)	(3.282.146)
GASTOS DE VIAJES	(35.770)	(5.138.314)	-	(3.927.361)	(1.271.096)	(9.128.959)	-	(890.051)	(1.235.460)	-	(1.415.670)	(292.940)	(23.335.621)
COMISIONES BANCARIAS	-	-	(6.465.997)	(33.244)	(56.473)	(88.944)	-	(6.030.545)	(5.955.368)	(5.918.927)	-	(64.201)	(24.613.699)
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(89.859)	-	(89.859)
TOTAL GASTOS DE ADM. VENTAS E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	(25.806.234)	(55.720.214)	(67.500.003)	(59.747.707)	(56.396.206)	(69.041.426)	(69.385.952)	(72.554.651)	(88.325.222)	(86.160.300)	(87.000.902)	(149.759.402)	(887.398.219)

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA

ESTADOS DE RESULTADO AÑO 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
DEPRECIACIONES													
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	(4.496.978)	(5.448.240)	(6.407.595)	(6.465.927)	(8.740.526)	(10.609.752)	(12.555.280)	(14.464.830)	(14.464.829)	(16.449.161)	(16.494.615)	(18.376.228)	(134.973.961)
TOTAL DEPRECIACIONES	(4.496.978)	(5.448.240)	(6.407.595)	(6.465.927)	(8.740.526)	(10.609.752)	(12.555.280)	(14.464.830)	(14.464.829)	(16.449.161)	(16.494.615)	(18.376.228)	(134.973.961)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.456.685)	(24.774.745)	(13.643.515)	(47.222.167)	(28.846.679)	(67.166.112)	(60.736.851)	(56.078.311)	(86.212.868)	(75.808.513)	(69.403.885)	(149.238.360)	(682.588.691)
RESULTADO DE PROYECTOS													
INGRESOS POR PROYECTO CORFO	-	-	-	103.637.813	-	-	-	-	-	-	-	-	103.637.813
GASTOS DE PROYECTOS CORFO	-	-	-	(43.028.815)	-	-	-	-	-	-	-	-	(43.028.815)
TOTAL RESULTADO DE PROYECTOS	-	-	-	60.608.998	-	-	-	-	-	-	-	-	60.608.998
INGRESOS/ EGRESOS NO OPERACIONALES													
INTERESES BANCARIOS	(4.758.989)	(4.446.222)	(4.311.002)	(9.914.448)	(9.940.884)	(9.759.122)	(9.111.234)	(8.967.396)	(11.698.745)	(15.570.895)	(18.813.010)	(11.760.066)	(119.052.013)
DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	23.430.904	55.889.576	25.206.156	(2.719.697)	14.262.076	11.497.417	(55.621.304)	15.426.588	3.926.811	25.440.856	21.452.922	(3.021.963)	135.170.342
REAJUSTE POR UNIDAD	(127.839)	721.794	290.724	287.159	142.137	121.640	(346.959)	820.225	28.321	489.658	14.986	472.945	2.914.791
MULTAS E INTERESES GASTO RECHAZADO ART 21 LIR	-	-	-	(87.288)	-	-	-	-	-	-	-	-	(87.288)
IVA NO RECUPERABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42.471)	-	(42.471)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.544.076	52.165.148	21.185.878	(12.434.274)	4.463.329	1.859.935	(65.079.497)	7.279.417	(7.743.613)	10.359.619	2.612.427	(14.309.084)	18.903.361
RESULTADO NO OPERACIONAL	18.544.076	52.165.148	21.185.878	48.174.724	4.463.329	1.859.935	(65.079.497)	7.279.417	(7.743.613)	10.359.619	2.612.427	(14.309.084)	79.512.359
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	15.087.391	27.390.403	7.542.363	952.557	(24.383.350)	(65.306.177)	(125.816.348)	(48.798.894)	(93.956.481)	(65.448.894)	(66.791.458)	(163.547.444)	(603.076.332)
RESULTADO DEL EJERCICIO	15.087.391	27.390.403	7.542.363	952.557	(24.383.350)	(65.306.177)	(125.816.348)	(48.798.894)	(93.956.481)	(65.448.894)	(66.791.458)	(163.547.444)	(603.076.332)

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA
76.692.944-3
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE REGIMEN 14 D
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESULTADO SEGÚN BALANCE **(603.076.332)**

AGREGADOS:

333.480.650

PROVEEDORES NO PAGADOS	2025	4.651.557
HONORARIOS NO PAGADOS	2025	4.975.950
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	2025	2.365.106
RETENCION POR PAGAR	2025	735.776
LEYES SOCIALES POR PAGAR	2025	11.943.947
REMUNERACIONES POR PAGAR	2025	45.251.775
FINIQUITOS POR PAGAR	2025	5.172.298
DEPRECIACIÓN FINANCIERA	2025	134.973.961
MULTAS FISCALES	2025	87.288
CLIENTES COBRADO	2024	85.828.639
PROVISIONES	2025	14.147.910
EXISTENCIAS	2024	23.346.443

DEDUCCIONES:

(3.904.691.874)

PÉRDIDA TRIBUTARIA DE ARRASTRE	2024	(2.027.703.287)
CLIENTES NO COBRADOS	2025	(47.558.412)
ACTIVO FIJO ADQUIRIDO Y PAGADO	2025	(1.745.581.586)
EXISTENCIAS	2025	(44.562.846)
PROVISIONES PAGADAS	2024	(7.905.143)
PROVEEDORES PAGADOS	2024	(26.773.500)
HONORARIOS PAGADOS	2024	(4.607.100)

BASE IMPONIBLE (antes del Incentivo al Ahorro) **(4.174.287.557)**

BASE IMPONIBLE **(4.174.287.557)**

IDPC	12,5%	-
PPM AT 2026		(3.536.191)
APORTE SENCE		-

DEVOLUCION O PAGO IMPTO AT.2026 **(3.536.191)**

LEVITA MAGNETICS INTERNATIONAL SPA

76.692.944-3

**DETERMINACIÓN CAPITAL PROPIO SIMPLIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(+)	CPT positivo (inicial)		
(-)	CPT negativo (inicial)	CPT AT 2025	(1.994.851.545)
(+)	Capital Aportado		
(+)	Aumentos (efectivos) de capital		
(-)	Disminuciones (efectivas) de capital		
	Más:		
(+)	Base Imponible afecta a IDPC del ejercicio		
(+)	Incentivo al Ahorro		
(+)	Pérdida ejercicios anteriores		2.027.703.287
(+)	Retiros o dividendos percibidos		
	Menos:		
(-)	GR no afectos art. 21 (pagados)	MULTA FISCAL	(87.288)
(-)	GR no afectos art. 21 (pagados)	REAJUSTE ART. 72	
(-)	GR no afectos art. 21 (pagados)	IMPUESTO DE PRIMERA	
(-)	Retiros o distribuciones del ejercicios		
(-)	Pérdida tributaria del ejercicio		(4.174.287.557)
(-)	Otras partidas		
	CAPITAL PROPIO SIMPLIFICADO		(4.141.523.103)