

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RUT
CALLE

Nº	CUENTAS	SALDOS		MOVIMIENTOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1	CAJA	12.731.267.348	12.730.366.901	900.447	-	900.447	-	-	-
2	ACCIONES	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
3	DIVIDENDOS	951.000.000	-	951.000.000	-	951.000.000	-	-	-
4	CASTIGO ART. 33 BIS	20.280.000	20.280.000	-	-	-	-	-	-
5	BANCOS	2.386.061.801	2.084.697.483	301.364.318	-	301.364.318	-	-	-
6	CLIENTES NACIONALES	13.197.246.713	12.947.246.713	250.000.000	-	250.000.000	-	-	-
7	CLIENTES	10.692.000	10.692.000	-	-	-	-	-	-
8	ANTICIPO SUELDOS	41.319.397	41.319.397	-	-	-	-	-	-
9	PRESTAMOS INTERNOS	5.200.000	4.057.855	1.142.145	-	1.142.145	-	-	-
10	ASIGNACION FAMILIAR	324.929	301.150	23.779	-	23.779	-	-	-
11	MERCADERIAS	7.155.406.995	7.045.406.995	110.000.000	-	110.000.000	-	-	-
12	MERCADERIA EXTRANJERA	182.442.361	182.442.361	-	-	-	-	-	-
13	PPM	204.997.390	100.653.615	104.343.775	-	104.343.775	-	-	-
14	IVA CREDITO FISCAL	1.851.091.927	1.851.091.927	-	-	-	-	-	-
15	IMPUESTO ESPECIFICO	5.230.134	5.230.134	-	-	-	-	-	-
16	BIENES RAICES	1.650.000.000	-	1.650.000.000	-	1.650.000.000	-	-	-
17	CONSTRUCCION	8.167.200	-	8.167.200	-	8.167.200	-	-	-
18	MAQUINARIAS	403.828.950	-	403.828.950	-	403.828.950	-	-	-
19	VEHICULOS	99.847.940	19.969.588	79.878.352	-	79.878.352	-	-	-
20	MUEBLES Y UTILES	378.126	-	378.126	-	378.126	-	-	-
21	EQUIPOS DE COMPUTACION	314.193	-	314.193	-	314.193	-	-	-
22	MAQUINAS Y EQUIPOS	134.454	-	134.454	-	134.454	-	-	-
23	MAQUINARIA AGRICOLA	1.680.672	168.067	1.512.605	-	1.512.605	-	-	-
24	DEP. ACUMULADA VEHICULOS	19.969.588	19.969.588	-	-	-	-	-	-
25	DEP. ACUMULADA MAQ. AG.	168.067	168.067	-	-	-	-	-	-
26	OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	56.220.337	550.651.397	-	494.431.060	-	494.431.060	-	-
27	PROVEEDORES NACIONALES	11.295.719.448	11.642.961.604	-	347.242.156	-	347.242.156	-	-
28	HONORARIOS POR PAGAR	12.601.501	12.601.501	-	-	-	-	-	-
29	REMUNERACIONES POR PAGAR	147.969.571	147.969.571	-	-	-	-	-	-
30	PROVEEDORES	251.337.000	251.337.000	-	-	-	-	-	-
31	ORGANISMOS PREVISIONALES	59.198.043	64.753.200	-	5.555.157	-	5.555.157	-	-
32	APORTE VOLUNTARIO	7.176.671	8.453.550	-	1.276.879	-	1.276.879	-	-
33	IVA DEBITO FISCAL	2.116.355.948	2.116.355.948	-	-	-	-	-	-
34	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	1.565.506	1.565.506	-	-	-	-	-	-
35	IMPUESTO UNICO	1.110.866	1.110.866	-	-	-	-	-	-
36	IMPUESTO POR PAGAR	229.861.747	246.842.149	-	16.980.402	-	16.980.402	-	-

BALANCE GENERAL
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIUDAD
GIRO COMERCIAL

Nº	CUENTAS	SALDOS		MOVIMIENTOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
37	OBLIGACIONES BANCARIAS M/P	280.000.000	280.000.000	-	-	-	-	-	-
38	OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	44.771.394	843.606.034	-	798.834.640	-	798.834.640	-	-
39	CAPITAL SOCIAL	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
40	FDO. REV. CAPITAL PROPIO	-	104.498.809	-	104.498.809	-	104.498.809	-	-
41	REVALORIZACION BIEN RAIZ	-	836.715.000	-	836.715.000	-	836.715.000	-	-
42	UTILIDADES ACUMULADAS	-	933.072.926	-	933.072.926	-	933.072.926	-	-
43	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	145.133.372	-	145.133.372	-	145.133.372	-	-
44	COSTO DE VENTA	7.259.130.200	5.982.470	7.253.147.730	-	-	-	7.253.147.730	-
45	REMUNERACIONES	225.123.690	-	225.123.690	-	-	-	225.123.690	-
46	LEYES SOCIALES	7.069.491	-	7.069.491	-	-	-	7.069.491	-
47	SEGURO DE CESANTIA	5.234.947	-	5.234.947	-	-	-	5.234.947	-
48	ASIGNACION DE COLACION	1.100.000	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	-
49	ASIGNACION DE MOVILIZACION	7.554.245	-	7.554.245	-	-	-	7.554.245	-
50	ASIGNACION PRACTICA	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-
51	FERIADO PROPORCIONAL	90.419	-	90.419	-	-	-	90.419	-
52	BONOS	16.288.455	-	16.288.455	-	-	-	16.288.455	-
53	GASTOS DE ROPA DE TRABAJO	2.119.539	15.000	2.104.539	-	-	-	2.104.539	-
54	GASTOS DE CAPACITACION	240.000	-	240.000	-	-	-	240.000	-
55	GASTOS SERV BASICOS	83.882.506	-	83.882.506	-	-	-	83.882.506	-
56	OTROS GASTOS	145.503.095	89.500	145.413.595	-	-	-	145.413.595	-
57	GASTOS GENERALES	398.727.110	664.799	398.062.311	-	-	-	398.062.311	-
58	GASTOS DE HONORARIOS	14.001.673	-	14.001.673	-	-	-	14.001.673	-
59	RAPEL	1.796.119.873	-	1.796.119.873	-	-	-	1.796.119.873	-
60	CONTRIBUCIONES	342.532	-	342.532	-	-	-	342.532	-
61	GASTOS BANCARIOS	542.569	-	542.569	-	-	-	542.569	-
62	INTERESES BANCARIOS	22.441.357	-	22.441.357	-	-	-	22.441.357	-
63	COMISIONES BANCARIAS	2.429.674	-	2.429.674	-	-	-	2.429.674	-
64	INTERESES POR FACTORING	53.633.790	-	53.633.790	-	-	-	53.633.790	-
65	INTERESES POR LEASING	21.389.913	-	21.389.913	-	-	-	21.389.913	-
66	OTROS INTERESES	300.207	-	300.207	-	-	-	300.207	-
67	COMISIONES FACTORING	8.190.978	-	8.190.978	-	-	-	8.190.978	-
68	MULTAS	649.968	-	649.968	-	-	-	649.968	-
69	IMPUESTO NO RECUPERABLE	18.652	-	18.652	-	-	-	18.652	-
70	IMPUESTO ESPECIFICO	466.987	460.787	6.200	-	-	-	6.200	-
71	DEPRECIACIONES	20.137.655	-	20.137.655	-	-	-	20.137.655	-
72	CORRECCION MONETARIA	-	932.154	-	932.154	-	-	-	932.154

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA FIRMA O RAZON SO : **FULLPAL S.A.**RUT : **76.340.030-1**CIUDAD : **LA CALERA**COMUNA : **LA CALERA**CALLE : **FUNDO BELLAVISTA LOTE A CAMINO EL OLIVO S/N**GIRO COMERCIAL : **COMPRA Y VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS**

Nº	CUENTAS	SALDOS		MOVIMIENTOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
73	IMPUESTO RENTA	43.199.238	-	43.199.238	-	-	-	43.199.238	-
74	VENTAS	747.799.380	11.088.962.718	-	10.341.163.338	-	-	-	10.341.163.338
75	CORRECCION MONETARIA	33.981.342	-	33.981.342	-	-	-	33.981.342	-
SUMAS PARCIALES:		66.349.797.702	66.349.797.702	14.026.835.893	14.026.835.893	3.863.988.344	3.684.740.401	10.162.847.549	10.342.095.492
RESULTADO :							179.247.943	179.247.943	
SUMAS IGUALES :		66.349.797.702	66.349.797.702	14.026.835.893	14.026.835.893	3.863.988.344	3.863.988.344	10.342.095.492	10.342.095.492


CONTADOR_____
FECHA
REPRESENTANTE LEGAL