

# 11702627

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2015  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2017  
 Página : 2

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
5-1-01-001	COSTO DE VENTA	1.875.800.183		1.875.800.183				1.875.800.183	
6-1-01-001	REMUNERACIONES	171.941.688		171.941.688				171.941.688	
6-1-01-002	LEYES SOCIALES	10.940.345		10.940.345				10.940.345	
6-1-01-003	PARTICIPACIONES	374.488		374.488				374.488	
6-1-01-004	HONORARIOS Y ASESORIAS	28.503.819		28.503.819				28.503.819	
6-1-01-005	GASTO TELEFONO	4.996.006		4.996.006				4.996.006	
6-1-01-006	GASTO DE OFICINA	8.690.564		8.690.564				8.690.564	
6-1-01-007	GASTOS GENERALES	18.943.209	48.943	18.894.266				18.894.266	
6-1-01-009	GASTO DE SEGURO	21.766.702		21.766.702				21.766.702	
6-1-01-010	PATENTE COMERCIAL	1.495.252		1.495.252				1.495.252	
6-1-01-011	GASTOS COMPUTACION	4.302.254		4.302.254				4.302.254	
6-1-01-012	GASTOS DE VIAJE	9.262.680		9.262.680				9.262.680	
6-1-01-013	GASTOS DE SUSCRIPCION	99.580		99.580				99.580	
6-1-01-014	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	513.689		513.689				513.689	
6-1-01-015	GASTOS VEHICULOS	2.995.951		2.995.951				2.995.951	
6-1-01-022	GASTOS IMPRENTA	220.500		220.500				220.500	
6-1-01-023	GASTOS FLETES	29.370.775		29.370.775				29.370.775	
6-1-01-024	GASTOS IMPORTACION	3.817.020		3.817.020				3.817.020	
6-1-01-025	GSTOS CORRESPONDENCIA	68.299		68.299				68.299	
6-1-01-026	ARRIENDO BODEGA	33.000.000		33.000.000				33.000.000	
6-1-01-028	MANTENCION Y ASEO	1.642.608		1.642.608				1.642.608	
6-1-01-029	GASTOS LUZ	688.168		688.168				688.168	
6-1-01-030	GASTOS REMODELACION	2.971.388		2.971.388				2.971.388	
6-1-01-031	GASTOS ADUANA	7.675.328		7.675.328				7.675.328	
6-1-01-032	GASTOS COMBUSTIBLE	4.441.849		4.441.849				4.441.849	
6-1-01-034	ARRIENDO LOCAL	39.580.378		39.580.378				39.580.378	
6-1-01-038	GASTOS INFORMES COMERCIALES	304.898		304.898				304.898	
6-1-01-043	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	10.030.987		10.030.987				10.030.987	
6-1-01-045	GASTOS SEGURIDAD	4.089.462		4.089.462				4.089.462	
6-1-01-046	GASTOS PUBLICIDAD	8.136.000		8.136.000				8.136.000	
6-1-01-047	GASTOS REPARACION	1.983.031		1.983.031				1.983.031	
6-2-01-001	MULTAS E INTERESES	66.958		66.958				66.958	
6-2-01-002	REAJUSTE ART. 72	341.115		341.115				341.115	
6-2-01-003	REAJUSTE UTM (IVA)		2.132.222		2.132.222				2.132.222
6-2-01-004	INTERESES BANCARIOS	3.354.132		3.354.132				3.354.132	
6-2-01-008	CORRECCION MONETARIA	42.718.809	52.545.119		9.826.310				9.826.310
6-2-02-001	IMPUESTO RENTA	77.001.670		77.001.670				77.001.670	

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2015  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2017

Página : 1

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos		Acreedor			Pasivo			
1-1-01-001	CAJA	4.872.517.155	4.354.672.765	517.844.390			517.844.390				
1-1-01-014	MONEDA EXTRANJERA	328.077.000	328.077.000								
1-1-02-006	FIP VASNTRUST CAPITAL	633.426.906	212.049.364	421.377.542			421.377.542				
1-1-03-001	CLIENTES	3.531.744.083	3.138.681.701	393.062.382			393.062.382				
1-1-05-001	MERCADERIAS	2.184.602.779	1.875.800.183	308.802.596			308.802.596				
1-1-07-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	123.706.079	39.920.273	83.785.806			83.785.806				
1-1-07-002	IVA CREDITO FISCAL	426.300.537	411.111.191	15.189.346			15.189.346				
1-1-07-007	CREDITO 4% ACTIVO FIJO	19.859.762	13.486.870	6.372.892			6.372.892				
1-1-08-001	ANTICIPO REMUNERACIONES	1.640.000	1.640.000								
1-2-01-002	LOCALES COMERCIALES	1.224.386.252		1.224.386.252			1.224.386.252				
1-2-01-004	MUEBLES DE OFICINA	14.947.325		14.947.325			14.947.325				
1-2-01-005	EQUIPOS DE OFICINA	5.478.796		5.478.796			5.478.796				
1-2-01-006	VEHICULOS	62.052.590		62.052.590			62.052.590				
1-2-01-008	INSTALACIONES GENERALES	28.042.728		28.042.728			28.042.728				
1-2-02-003	DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA		11.368.979		11.368.979			11.368.979			
1-2-02-004	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA		497.536		497.536			497.536			
1-2-02-005	DEP. ACUM. VEHICULOS		48.663.065		48.663.065			48.663.065			
1-2-02-007	DEP. ACUM. INSTALACIONES GENERAL		5.496.767		5.496.767			5.496.767			
2-1-01-003	PRESTAMO BANCO BCI	1.107.087.500	2.584.362.500		1.477.275.000			1.477.275.000			
2-1-02-001	PROVEEDORES	876.525.289	892.477.950		15.952.661			15.952.661			
2-1-02-002	PROVEEDORES EXTRANJEROS	2.145.703.043	2.267.125.704		121.422.661			121.422.661			
2-1-04-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	146.260.591	146.260.591								
2-1-04-002	HONORARIOS POR PAGAR(SIN AUX. O	19.368.056	19.368.056								
2-1-04-003	COTIZACIONES PREVISIONALES	42.939.703	47.425.806		4.486.103			4.486.103			
2-1-05-001	IVA DEBITO FISCAL	515.879.292	515.879.292								
2-1-05-002	IMPUESTO UNICO	952.622	1.045.863		93.241			93.241			
2-1-05-003	RETENCION 2DA CATEGORIA HONORA	2.124.153	2.368.655		244.502			244.502			
2-1-05-004	P.P.M. POR PAGAR	77.232.195	88.462.548		11.230.353			11.230.353			
2-1-05-005	IMPUESTOS POR PAGAR		16.419.282		16.419.282			16.419.282			
2-1-06-002	PROVISION IMPUESTO RENTA	110.259.654	187.261.324		77.001.670			77.001.670			
3-1-01-002	CAPITAL JOSE F. NAZAL		60.000		60.000			60.000			
3-1-01-003	CAPITAL MONTSERRAT ALVAREZ		1.940.000		1.940.000			1.940.000			
3-1-02-001	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	3.713.502	116.849.586		113.136.084			113.136.084			
3-1-03-001	RESULTADOS ACUMULADOS	21.600.000	956.834.840		935.234.840			935.234.840			
3-1-03-002	DIVIDENDOS PROVISORIOS	45.600.000	21.600.000	24.000.000			24.000.000				
4-1-01-001	VENTAS		2.621.721.960		2.621.721.960						2.621.721.960
4-1-01-013	UTILIDAD INV. FONDOS MUTUOS		20.501.442		20.501.442						20.501.442

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2015  
 Moneda Peso Chileno

Fecha : 08/08/2017

Página : 3

	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
Sub Total	21.004.157.377	21.004.157.377	5.494.704.678	5.494.704.678	3.105.342.645	2.840.522.744	2.389.362.033	2.654.181.934	
Pérdidas/ Ganancias						264.819.901	264.819.901		
Total General	21.004.157.377	21.004.157.377	5.494.704.678	5.494.704.678	3.105.342.645	3.105.342.645	2.654.181.934	2.654.181.934	

Firma Contador

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal

\_\_\_\_\_