

11897157

Rut Cliente:
 Nombre Cliente:
 Ejecutivo:
 Ejecutivo del Cliente:
 Actividad Económica:
 Tipo De Balance:
 Cobertura:
 Estado de Balance:
 Moneda:

MILES DE PESOS

Fecha Estado Financiero: 31/12/2015 31/12/2016
 Número Estado Financiero: 1 1
 Número de Meses: 12 12
 Auditor: TRIBUTARIO TRIBUTARIO
 % %

Activos

Disponible:	0	0,00	11.931	10,03
Deposito a Plazo:	0	0,00	0	0,00
Valores Negociables:	0	0,00	0	0,00
Deudores por Venta:	0	0,00	2.222	1,87
Documentos por Cobrar:	0	0,00	0	0,00
Deudores Varios:	0	0,00	0	0,00
Doctos. Ctas Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Existencias:	97.575	52,74	26.037	21,88
Impuestos por Recuperar:	22.957	12,41	15.220	12,79
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Circulantes:	120.532	65,15	55.410	46,57
----------------------------	---------	-------	--------	-------

Terrenos:	0	0,00	0	0,00
Construcciones y Obras:	12.223	6,61	12.592	10,58
Maquinarias y Obras:	41.709	22,55	43.762	36,78
Bienes Agricolas Animales:	0	0,00	0	0,00
Bienes Agricolas Plantaciones:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Fijos:	3.206	1,73	4.610	3,87
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Depreciación Acumulada:	-4.685	-2,53	-9.363	-7,87

Total Activos Fijos:	52.453	28,35	51.601	43,37
----------------------	--------	-------	--------	-------

Inv. Empresas Relacionadas:	0	0,00	0	0,00
Inv. En Otras Sociedades:	0	0,00	0	0,00
Menor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Mayor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Deudores a Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Doctos. Ctas Cob. Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Intangibles:	9.374	5,07	9.338	7,85
Amortización:	0	0,00	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	2.635	1,42	2.635	2,21
Activos En Leasing:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Otros Activos:	12.009	6,49	11.973	10,06
----------------------	--------	------	--------	-------

Total Activos:	184.994	100,00	118.984	100,00
----------------	---------	--------	---------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO
	%	%

Pasivos

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. c/Pzo.:	70.554	38,14	70.000	58,83
Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. l/Pzo.:	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Efectos de Comercio):	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Bonos):	0	0,00	0	0,00
Oblig. Largo Plazo c/Vencto. de un Año:	0	0,00	0	0,00
Dividendos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Cuentas por Pagar:	8.086	4,37	0	0,00
Documentos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00	0	0,00
Doctos.Ctas Pag.Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	0	0,00	1.274	1,07
Retenciones:	12.427	6,72	12.969	10,90
Impuesto a la Renta:	0	0,00	0	0,00
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Leasing Corto Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
Obligaciones leasing CP	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivos Circulantes:	91.067	49,23	84.243	70,80
----------------------------	--------	-------	--------	-------

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin.:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones c/Público:	0	0,00	0	0,00
Documentos por Pagar (Largo Plazo):	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00	0	0,00
Docs. y Ctas. por Pagar Emp. Relación.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Largo Plazo:	88.877	48,04	120.377	101,17
Obligaciones Leasing Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivo Largo Plazo:	88.877	48,04	120.377	101,17
---------------------------	--------	-------	---------	--------

Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Total Pasivo Exigible:	179.944	97,27	204.620	171,97
------------------------	---------	-------	---------	--------

Capital Pagado:	600	0,32	600	0,50
Reserva Revalorización Capital:	3.289	1,78	6.013	5,05
Sobreprecio Vta. Acciones Propias:	0	0,00	0	0,00
Reserva May. Val. Retas. Téc. Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Otras Reservas:	0	0,00	0	0,00
Deficit Acum. Período Desarrollo:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Retenidas:	1.161	0,63	-92.249	-77,53
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	0	0,00	1.160	0,97
Pérdidas Acumuladas:	-7.758	-4,19	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	8.919	4,82	-93.409	-78,51
Dividendos Provisorios:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Patrimonio:	5.050	2,73	-85.636	-71,97
-------------------	-------	------	---------	--------

Total Pasivos:	184.994	100,00	118.984	100,00
----------------	---------	--------	---------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015		31/12/2016	
Número Estado Financiero:	1		1	
Número de Meses:	12		12	
Auditor:	TRIBUTARIO		TRIBUTARIO	
	%		%	

Estado De Resultado

Ingreso Explotación:	617.314	100,00	794.161	100,00
Costo Explotación:	-432.870	-70,12	-725.811	-91,39
Depreciación del Ejercicio:	-4.685	-0,76	-4.580	-0,58
Margen Explotación:	179.759	29,12	63.770	8,03
Gastos Adm. Ventas:	-169.725	-27,49	-155.660	-19,60

Resultado Operacional:	10.034	1,63	-91.890	-11,57
------------------------	--------	------	---------	--------

Ingresos Financieros:	0	0,00	0	0,00
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	0	0,00	0	0,00
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00
Gastos Financieros:	-106	-0,02	-402	-0,05
Otros Egr. fuera Expl.:	0	0,00	0	0,00
Corrección Monetaria:	-1.009	-0,16	-1.117	-0,14
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Resultado No Operacional:	-1.115	-0,18	-1.519	-0,19
---------------------------	--------	-------	--------	-------

Res. Antes Impuesto:	8.919	1,44	-93.409	-11,76
Impuesto a la Renta:	0	0,00	0	0,00
Ut.(Per) Consolidada:	8.919	1,44	-93.409	-11,76
Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	8.919	1,44	-93.409	-11,76
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	8.919	1,44	-93.409	-11,76
-------------------------------	-------	------	---------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Indices

Balance

Patrimonio Neto:	5.050	-85.636
Pasivo Exigible:	179.944	204.620
Capital de Trabajo:	29.465	-28.833
Vtas. Equilibrio Operacional:	584.086	1.866.505

Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	1,32	0,66
Liquidez Acida (Veces):	0,25	0,35
Perm. de Inventario:	2,70	0,43
Perm. de Crédito:	0,00	0,03
Perm. de Ctas. x Pagar:	0,19	0,00

Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	49,23	70,80
Part. Deuda Largo Plazo:	48,04	101,17
Part. Patrimonial:	2,73	-71,97
Leverage:	35,63	-2,39
Deuda Financiera/EBITDA:	4,79	-0,80
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	4,79	-0,67

Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	65,15	46,57
Part. Otros Act. Circulantes:	0,00	0,00
Part. Activos Fijos:	28,35	43,37
Part. Otros Activos:	6,49	10,06

Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	12,31	-2,33
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	4,07	-1,70
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	12,23	-2,34

Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	94,66	-228,58
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	138,86	-217,19
EBITDA/Gtos. Financieros:	138,86	-217,19
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00	-217,19

Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	1,63	-11,57
Utilidad/Venta:	1,44	-11,76
Utilidad/Patrimonio:	-230,52	-1.201,71
Utilidad antes C.M./Venta:	1,61	-11,62
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	-256,60	-1.187,34
G.O.B./Venta:	2,37	-11,04
G.O.B./Patrimonio:	-377,69	-1.128,42
EBITDA:	14.719,00	-87.310,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	14.719,00	13.968,00

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Fuentes y Uso de Fondos

Utilidad (Pérdida) Neta:	8.919	-93.409
Depreciación:	4.685	4.580
Corrección Monetaria:	1.009	1.117
Amortización y Castigos:	0	0
Utilidad/Pérdida Empresas Relacionadas:	0	0
Otros Ingresos Sin Movitos. de Fondos:	0	0
Utilidad/Pérdida Venta de Activo Fijo:	0	0
Generación Operativa Bruta:	14.613	-87.712

Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0	0
Valores Negociables:	0	0
Deudores por Venta:	0	2.222
Documentos por Cobrar:	0	0
Deudores Varios:	0	0
Existencias:	0	-71.538
Impuestos por Recuperar:	0	-7.737
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Otros Activos Circulantes:	0	0
Necesidades Operativas:	0	-77.053

Más Fuentes Operativas

Oblig. con Público Efec. De Comercio:	0	0
Obl. L.P. Vcto. dentro de un año:	0	0
Oblig. con Público (Bonos):	0	0
Dividendos por Pagar:	0	0
Cuentas por Pagar:	0	-8.086
Documentos por Pagar:	0	0
Acreedores Varios:	0	0
Provisiones:	0	1.274
Retenciones:	0	542
Impuesto a la Renta:	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
Obligaciones leasing CP:	0	0
*:	0	0
Otros Pasivos Circulantes:	0	0
Fuentes Operativas:	0	-6.270

Generación Neta Operativa de Caja:	0	-16.929
---	----------	----------------

Menos Neces. No Operativas

Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Aumento Activo Fijo:	0	3.728
Aumento Inver. Empresas Relacionadas:	0	0
Aumento Inver. Otras Sociedades:	0	0
Aumento Menor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Mayor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Deudores a Largo Plazo:	0	0
Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Aumento Intangibles:	0	0
Aumento Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Activos Largo Plazo:	0	0
Aumento Activos Leasing:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. C/P:	0	554
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. Porción L/P:	0	0
Dism. Dctos. x Pagar Emp. Relacionadas C/P:	0	0

Dism. Oblig. Leasing C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financieras L/P:	0	1.118
Dism. Oblig. Con el Público:	0	0
Disminución Doctos. Por Pagar:	0	0
Disminución Acreedores Varios:	0	0
Dism. Doctos. Por Pagar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0
Disminución Obl. Leasing Largo Plazo:	0	0
Disminución Patrimonio:	0	0
Disminución Interés Minoritario:	0	0
Otras Disminuciones de Patrimonio:	0	0
Dividendos Pagados:	0	0
Total Necesidades No Operativas:	0	5.400

Más Fuentes No Operativas

Disminución Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Disminución Activo Fijo:	0	0
Dism. Inversiones Empresas Relacionadas:	0	0
Disminución Inversiones Otras Sociedades:	0	0
Disminución Menor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Mayor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Deudores a Largo Plazo:	0	0
Dism. Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Intangibles:	0	36
Disminución Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Activos de Largo Plazo:	0	0
Disminución Activos Leasing:	0	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. C/P:	0	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. Porción L/P:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Bancos Inst. Finan L/P:	0	0
Aumento Obligaciones con el Público:	0	0
Aumento Documentos X Pagar:	0	0
Aumento Acreedores Varios:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. L/P:	0	0
Aumento Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Pasivos Largo Plazo:	0	31.500
Aumento Obligaciones Leasing L/P:	0	0
Aumento Patrimonio:	0	2.723
Aumento Interés Minoritario:	0	0
Otros Aumentos de Patrimonio:	0	0
Dividendos Percibidos:	0	0
Emisión de Acciones:	0	0
Venta de Activo Fijo:	0	0
Total Fuentes No Operativas:	0	34.259

Aumento/Disminución Neta en Caja:	0	11.930
--	----------	---------------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Reconciliación**Reconciliación Activo Inmovilizado**

Sdo. Inicial Act. Inmovilizado:	0	52.453
Más Revalorización Período:	0	0
Menos Venta Activos:	0	0
Menos Depreciación:	-4.685	-4.580
Menos Castigo Activo Fijo:	0	0
Subtotal Ajuste:	0	47.873
Saldo Final Act. Inmovilizado:	52.453	51.601
Total Gastos de Capital:	0	3.728

Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	5.050
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	8.919	-93.409
Más Emisión de Acciones:	0	0
Más Otros Específicos:	0	0
Más Revalorización:	0	0
Total Aumentos:	8.919	-93.409
Menos Dividendos:	0	0
Menos otras Disminuciones:	0	0
Total Disminuciones:	0	0
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	2.723
Sdo. Final Capital y Reservas:	5.050	-85.636

.....