

RAZON SOC. :
 R.U.T. :
 DIRECCION :
 COMUNA :
 GIRO :

11310559

Fecha 03/05/2017
 Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
 Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	755.641.279	661.621.648	94.019.631		94.019.631			
BANCO SANTANDER PESOS	41.398.741		41.398.741		41.398.741			
BANCO BCI	22.017.569		22.017.569		22.017.569			
BANCO BCI USD	147.600		147.600		147.600			
CLIENTES NACIONALES	802.361.041	802.361.041						
EMPRESA RELACIONADA JMX	220.000.000		220.000.000		220.000.000			
PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000						
EMPRESA RELACIONADA JMX (JORMA)	105.235.000		105.235.000		105.235.000			
EXISTENCIAS	423.637.714	423.637.714						
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	2.949.487		2.949.487		2.949.487			
I.V.A. CREDITO FISCAL	69.439.107	161.038	69.278.069		69.278.069			
PRESTAMO BANCARIO CORFO	28.963.582	550.000.000		521.036.418		521.036.418		
RED CAPITAL		27.700.000		27.700.000		27.700.000		
PROVEEDORES NACIONALES	411.698.333	447.735.996		36.037.663		36.037.663		
SUELDOS POR PAGAR	72.380.962	72.380.962						
HONORARIOS POR PAGAR	23.334.996	23.334.996						
OTRAS PROVISIONES POR PAGAR		377.440		377.440		377.440		
I.V.A. DEBITO FISCAL	25.795.268	114.733.939		88.938.671		88.938.671		
IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	2.483.960	7.569.155		5.085.195		5.085.195		
RETENCION A HONORARIOS	2.478.327	2.792.771		314.444		314.444		
INSTITUCIONES PREVISIONALES	17.027.628	19.212.582		2.184.954		2.184.954		
CAPITAL		14.464.030		14.464.030		14.464.030		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		964.449		964.449		964.449		
RETIROS	13.992.555		13.992.555		13.992.555			
RESULTADOS ACUMULADOS	84.136.109	47.124.390	37.011.719		37.011.719			
COSTO DE VENTAS	421.533.269		421.533.269				421.533.269	
REMUNERACIONES ADMINISTRACION	83.906.653		83.906.653				83.906.653	
LEYES SOCIALES ADMINISTRACION	3.449.418		3.449.418				3.449.418	
HONORARIOS	25.927.767		25.927.767				25.927.767	
ENERGIA ELECTRICA	197.350		197.350				197.350	
COMBUSTIBLES	397.386		397.386				397.386	
TELEFONOS	737.217		737.217				737.217	
ARTICULOS DE ESCRITORIOS	58.990		58.990				58.990	
Total Página	3.663.327.308	3.218.172.151	1.142.258.421	697.103.264	606.050.371	697.103.264	536.208.050	

RAZON SOC. :
 R.U.T. :
 DIRECCION :
 COMUNA :
 GIRO :

Fecha 03/05/2017
 Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
 Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	3.663.327.308	3.218.172.151	1.142.258.421	697.103.264	606.050.371	697.103.264	536.208.050	
GASTOS VARIOS	4.649.885		4.649.885				4.649.885	
GASTOS COMUNES	6.041.980		6.041.980				6.041.980	
GASTOS BANCARIOS	14.640.295	141.269	14.499.026				14.499.026	
GASTOS NOTARIALES	52.100		52.100				52.100	
ARRIENDOS	247.690		247.690				247.690	
MOVILIZACION	9.112.428		9.112.428				9.112.428	
SEGUROS	759.081		759.081				759.081	
COLACION	319.281		319.281				319.281	
ESTACIONAMIENTO	9.400		9.400				9.400	
AUTOPISTAS Y PEAJES	561.184		561.184				561.184	
GASTOS REPRESENTACION	7.860.044		7.860.044				7.860.044	
INTERESES BANCARIOS	38.131.588		38.131.588				38.131.588	
VENTAS	39.561.639	566.601.894		527.040.255				527.040.255
OTROS INGRESOS		358.589		358.589				358.589
	3.785.273.903	3.785.273.903	1.224.502.108	1.224.502.108	606.050.371	697.103.264	618.451.737	527.398.844
PERDIDA DEL EJERCICIO					91.052.893			91.052.893
SUMAS IGUALES	3.785.273.903	3.785.273.903	1.224.502.108	1.224.502.108	697.103.264	697.103.264	618.451.737	618.451.737

Contador Auditor

Representante Legal