

11523127

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:	57.217	13,81	32.185	11,66
Deposito a Plazo:	0	0,00	0	0,00
Valores Negociables:	0	0,00	0	0,00
Deudores por Venta:	0	0,00	32.057	11,61
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:	299.387	72,27	159.588	57,81
Impuestos por Recuperar:	53.932	13,02	34.992	12,68
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:	410.536	99,10	258.822	93,75
----------------------------	---------	-------	---------	-------

Terrenos:	0	0,00	0	0,00
Construcciones y Obras:	0	0,00	3.500	1,27
Maquinarias y Obras:	2.546	0,61	7.546	2,73
Bienes Agricolas Animales:	0	0,00	0	0,00
Bienes Agricolas Plantaciones:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Fijos:	1.201	0,29	6.201	2,25
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Depreciación Acumulada:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Fijos:	3.747	0,90	17.247	6,25
----------------------	-------	------	--------	------

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:	0	0,00	0	0,00
Amortización:	0	0,00	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
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:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Total Activos:	414.283	100,00	276.069	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.:	0	0,00	0	0,00
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:	320.945	77,47	133.170	48,24
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:	3.349	0,81	3.599	1,30
Retenciones:	12.418	3,00	8.802	3,19
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:	336.712	81,28	145.571	52,73
----------------------------	---------	-------	---------	-------

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:	0	0,00	0	0,00
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:	0	0,00	0	0,00
---------------------------	---	------	---	------

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

Total Pasivo Exigible:	336.712	81,28	145.571	52,73
------------------------	---------	-------	---------	-------

Capital Pagado:	30.000	7,24	30.000	10,87
Reserva Revalorización Capital:	1.170	0,28	3.420	1,24
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:	46.401	11,20	97.078	35,16
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	0	0,00	46.401	16,81
Pérdidas Acumuladas:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	46.401	11,20	52.124	18,88
Dividendos Provisorios:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
DOCTOS PROTESTADOS	0	0,00	-1.447	-0,52

Total Patrimonio:	77.571	18,72	130.498	47,27
-------------------	--------	-------	---------	-------

Total Pasivos:	414.283	100,00	276.069	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:	3.731.141	100,00	5.872.590	100,00
Costo Explotación:	-3.556.822	-95,33	-5.638.011	-96,01
Depreciación del Ejercicio:	-1	-0,00	-1	-0,00
Margen Explotación:	174.318	4,67	234.578	3,99
Gastos Adm. Ventas:	-141.025	-3,78	-179.509	-3,06

Resultado Operacional:	33.293	0,89	55.069	0,94
------------------------	--------	------	--------	------

Ingresos Financieros:	0	0,00	0	0,00
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	7.751	0,21	9.484	0,16
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00
Gastos Financieros:	0	0,00	0	0,00
Otros Egr. fuera Expl.:	0	0,00	0	0,00
Corrección Monetaria:	5.357	0,14	-1.989	-0,03
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Resultado No Operacional:	13.108	0,35	7.495	0,13
---------------------------	--------	------	-------	------

Res. Antes Impuesto:	46.401	1,24	62.564	1,07
Impuesto a la Renta:	0	0,00	-10.440	-0,18
Ut.(Per) Consolidada:	46.401	1,24	52.124	0,89
Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	46.401	1,24	52.124	0,89
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	46.401	1,24	52.124	0,89
-------------------------------	--------	------	--------	------

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:	77.571	130.498
Pasivo Exigible:	336.712	145.571
Capital de Trabajo:	73.824	113.251
Vtas. Equilibrio Operacional:	3.018.534	4.493.960

Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	1,22	1,78
Liquidez Acida (Veces):	0,33	0,68
Perm. de Inventario:	1,01	0,34
Perm. de Crédito:	0,00	0,06
Perm. de Ctas. x Pagar:	0,91	0,24

Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	81,28	52,73
Part. Deuda Largo Plazo:	0,00	0,00
Part. Patrimonial:	18,72	47,27
Leverage:	4,34	1,12
Deuda Financiera/EBITDA:	0,00	0,00
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	-1,72	-0,58

Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	99,10	93,75
Part. Otros Act. Circulantes:	0,00	0,00
Part. Activos Fijos:	0,90	6,25
Part. Otros Activos:	0,00	0,00

Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	8,20	2,69
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	-1,80	-2,09
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	10,11	2,64

Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	0,00	0,00
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	0,00	0,00
EBITDA/Gtos. Financieros:	0,00	0,00
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00	0,00

Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	0,89	0,94
Utilidad/Venta:	1,24	0,89
Utilidad/Patrimonio:	148,86	66,51
Utilidad antes C.M./Venta:	1,10	1,10
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	131,68	82,37
G.O.B./Venta:	1,10	0,92
G.O.B./Patrimonio:	131,68	69,05
EBITDA:	33.294,00	55.070,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	41.045,00	-2.163,00

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:	46.401	52.124
Depreciación:	1	1
Corrección Monetaria:	-5.357	1.989
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:	41.045	54.114

Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0	0
Valores Negociables:	0	0
Deudores por Venta:	0	32.057
Documentos por Cobrar:	0	0
Deudores Varios:	0	0
Existencias:	0	-139.799
Impuestos por Recuperar:	0	-18.940
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Otros Activos Circulantes:	0	0
Necesidades Operativas:	0	-126.682

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	-187.775
Documentos por Pagar:	0	0
Acreedores Varios:	0	0
Provisiones:	0	250
Retenciones:	0	-3.616
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	-191.141

Generación Neta Operativa de Caja:	0	-10.345
---	----------	----------------

Menos Neces. No Operativas

Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Aumento Activo Fijo:	0	13.501
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	0
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	1.990
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	15.491

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	0
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	0
Aumento Obligaciones Leasing L/P:	0	0
Aumento Patrimonio:	0	803
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	803

Aumento/Disminución Neta en Caja:	0	-25.033
--	----------	----------------

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	3.747
Más Revalorización Período:	0	0
Menos Venta Activos:	0	0
Menos Depreciación:	-1	-1
Menos Castigo Activo Fijo:	0	0
Subtotal Ajuste:	0	3.746
Saldo Final Act. Inmovilizado:	3.747	17.247
Total Gastos de Capital:	0	13.501

Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	77.571
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	46.401	52.124
Más Emisión de Acciones:	0	0
Más Otros Específicos:	0	0
Más Revalorización:	0	0
Total Aumentos:	46.401	52.124
Menos Dividendos:	0	0
Menos otras Disminuciones:	0	0
Total Disminuciones:	0	0
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	803
Sdo. Final Capital y Reservas:	77.571	130.498

.....