

R.U.T.
GIRO
DIRECCION
COMUNA

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)
Al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	32.722.161.56	32.405.148.00	317.013.861		317.013.861			
BANCO SANTANDER	37.291.442		37.291.442		37.291.442			
BANCO CHILE	24.941.087	1.548.389	23.392.699		23.392.699			
BANCO ESTADO	2.406.828		2.406.828		2.406.828			
BANCO SICE	1.168.859		1.168.859		1.168.859			
BANCO BCI	175.180.668	152.500.341	12.680.325		12.680.325			
DEPOSITOS EN TRANSITO	597.250.600	356.700.000	240.500.600		240.500.600			
CUENTES	921.633.589	130.000.000	91.633.589		91.633.589			
MUTUO AGRICOLA LILY	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000			
PRESTAMOS INTERNOS	142.800.960	142.800.960	142.800.000		142.800.000			
OTA CTE INMOBILIARIA 1911	296.168.967		296.168.967		296.168.967			
MUTUO M. MUÑOZ	30.000.000		30.000.000		30.000.000			
FRACADERIAS	20.075.522.75	19.150.532.61	984.990.135		984.990.135			
MERCOS. EXENTAS	39.425.981	39.765.200	39.765.200		39.765.200			
PAGOS PROVISIONALES RENTA	374.226.008	446.672.183	446.672.183		446.672.183			
RETENCIONES DE COMPRAS	12.216.619	12.216.619	12.216.619		12.216.619			
BIENES RAICES	361.748.940		361.748.940		361.748.940			
TERRENOS	2.912.208.518		2.912.208.518		2.912.208.518			
INSTALACIONES	75.557.520		75.557.520		75.557.520			
OBRAS EN CONSTRUCCION	1.207.840.018		1.207.840.018		1.207.840.018			
EDIFICIO NUEVO REPUBLICA	114.683.260		114.683.260		114.683.260			
EDIF. SUP. CHOL CHOL	149.366.473		149.366.473		149.366.473			
EDIF SUP. CARAHUE	290.358.470		290.358.470		290.358.470			
EDIF. SUP VILLARRICA	1.131.084.398		1.131.084.398		1.131.084.398			
INST. CARAHUE	17.441.395		17.441.395		17.441.395			
MAQS. INDUSTRIAL	17.264.134		17.264.134		17.264.134			
INST. VILLARRICA	149.391.026		149.391.026		149.391.026			
MAQ. Y EQUIPOS VILLARRICA	13.450.132		13.450.132		13.450.132			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	401.313.670		401.313.670		401.313.670			
MUEBLE Y UTILES	30.902.113		30.902.113		30.902.113			
MAQ. Y EQ. CHOL CHOL	35.558.954		35.558.954		35.558.954			
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES		5.797.840		5.797.840		5.797.840		
DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES		155.946.901		155.946.901		155.946.901		
DEP. ACUMULADA MAQ. Y EQUIPOS		176.238.094		176.238.094		176.238.094		
DEP. ACUMULADA EDIFICACIONES		111.339.327		111.339.327		111.339.327		
DEP. ACUMULADA M. Y UTILES		13.172.519		13.172.519		13.172.519		
PROVEEDORES	35.132.815	35.132.815	35.132.815		35.132.815			
IMPUESTO IVA	1.035.492	1.035.492	1.035.492		1.035.492			

R.U.T.
GIRO

COMUNA

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)
Al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
IMPTO ILAS	538.883.078	539.539.973		556.895		556.895		
IMPTO. RET. 10%	2.435.476	2.337.882		152.405		152.405		
INSTITUCIONES DE PREVISION	414.976.563	451.888.725		36.912.162		36.912.162		
IVA CAMBIO SUJETO	1.095.868	1.280.846		184.978		184.978		
IMPTO UNICO RETENIDO	410.881	499.884		89.203		89.203		
PTMO SANTANDER 4	25.778.558	230.779.975		174.001.287		174.001.287		
PTMO SANTANDER 5	248.111.930	513.267.958		265.156.078		265.156.078		
PTMO SANTANDER 7	111.834.732	218.579.506		106.744.774		106.744.774		
PTMO BCO CHILE 3	71.466.371	71.466.371						
PTMO BCO SANTANDER 8	70.502.292	187.892.410		117.390.118		117.390.118		
PTMO SANTANDER 03 2014	151.903.590	151.903.590						
PTMO BCO CHILE BULLET	500.000.000	945.350.000		445.350.000		445.350.000		
PTMO SANTANDER 01 2014	35.546.004	428.446.324		342.800.320		342.800.320		
PTMO BCO BCI 108601	795.987.144	1.714.087.734		918.100.590		918.100.590		
PTMO BCO SANTANDER NO ESTRUCT		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
PTMO BCO BICE NO ESTRUCT		240.000.000		240.000.000		240.000.000		
PTMO BCO BCI NO ESTRUCTURADO		201.544.770		201.544.770		201.544.770		
PTMO BCO CHILE NO ESTRUCT		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
PTMO BCO BCI NO ESTRUCT 2012		200.144.000		200.144.000		200.144.000		
CAPITAL		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
REV. CAP. PROPIO	10.021.855	758.822.965		748.801.110		748.801.110		
IMPUESTO A LA RENTA	707.728.825	307.883.541	399.853.284		399.853.284			
UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.777.125.707	1.777.125.707						
OTA. PARTICULAR JUAN MUÑOZ	125.618.149	58.807.235	58.810.914		58.810.914			
OTA. PARTICULAR WILLIAM MEDA	195.779.504	74.460.000	121.319.504		121.319.504			
UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA	469.150.776	6.336.600.496		5.867.449.720		5.867.449.720		
VENTAS	353.077.844	24.485.234.03		23.632.756.23				23.632.756.23
VENTAS EXENTAS		480.489.800		480.489.800				480.489.800
ARRIENDO INMUEBLES		13.048.510		13.048.510				13.048.510
COSTO DE VENTA	18.931.200.34		18.931.200.34				18.931.200.34	
COSTO DE VENTAS EXENTAS	460.650.781		460.650.781				460.650.781	
REMUNERACIONES	1.594.124.610		1.594.124.610				1.594.124.610	
ARRIENDOS	19.600.000		19.600.000				19.600.000	
COSTOS GENERALES	162.720.210		162.720.210				162.720.210	
DEPRECIACION	122.160.671		122.160.671				122.160.671	
CONTRATOS	11.367.452		11.367.452				11.367.452	
OTROS Y GASTOS FINANCIARIOS	128.367.322		128.367.322				128.367.322	
PERMISOS Y PATENTES	17.835.585		17.835.585				17.835.585	

R.U.T.
GIRO
COMUNA

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)
Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
MANT. Y REP. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	140.839.762		140.839.762				140.839.762	
SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	40.169.453		40.169.453				40.169.453	
AP. EMPLEADOR SEG. ACC. TRABAJO	20.564.219		20.564.219				20.564.219	
COMBUSTIBLES	101.996.809		101.996.809				101.996.809	
TELEFONOS	20.345.375		20.345.375				20.345.375	
ELECTRICIDAD	252.548.882		252.548.882				252.548.882	
PLETES Y TRANSPORTES	107.959.415		107.959.415				107.959.415	
SEG. INV ALIDEZ (SIS)	21.344.177		21.344.177				21.344.177	
ARRIENDOS LEASING	305.602.475		305.602.475				305.602.475	
COSTOS DE AGUA	12.346.851		12.346.851				12.346.851	
COSTOS BANCARIOS Y COMISIONES	93.620.400		93.620.400				93.620.400	
INSUMOS Y GROS INFORMATICOS	4.020.905		4.020.905				4.020.905	
REMUN. NO IMPONIBLES	154.651.822		154.651.822				154.651.822	
OTROS INGRESOS		161.133.563		161.133.563				161.133.563
APORTES Y PUBLICIDAD		666.816.556		666.816.556				666.816.556
CORRECCION MONETARIA	184.463.467	234.076.951		49.613.484				49.613.484
SUBTOTAL	126.554.104.8	126.554.104.8	36.544.019.55	36.544.019.55	13.486.852.03	11.485.161.39	23.057.167.52	25.058.858.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO						2.001.690.631	2.001.690.631	
TOTALES	126.554.104.8	126.554.104.8	36.544.019.55	36.544.019.55	13.486.852.03	13.486.852.03	25.058.858.15	25.058.858.15

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente