

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	3.239.135,537	3.149.593,054	89.542,483		89.542,483			
11040100 Clientes	3.404.390,275	3.091.991,635	312.398,640		312.398,640			
11052000 Mutuo Rauli Por Cobrar	75.000,000		75.000,000		75.000,000			
11080100 IVA Crédito Fiscal	452.177,526	452.177,526						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	55.870,101	25.057,117	30.812,984		30.812,984			
11080800 Impto. esp. petroleo recuperable	29.877,193	29.877,193						
11081500 Devoluciones Pendientes	14.584,535	14.584,535						
11081600 4% Activo Fijo en Leasing	39.218,350	16.915,602	22.302,748		22.302,748			
11081700 Iva por Cobrar	9.783,929		9.783,929		9.783,929			
12020200 Tractocamion Scania CPVP.54-4 (61)	1.655,171		1.655,171		1.655,171			
12020300 Estufa de Oficina	47,259		47,259		47,259			
12020400 Camion Hino M/F CL4SA HC.9325	2.401,260		2.401,260		2.401,260			
12020500 Tractocannon Scania CPVP.53-6 (62)	1.655,171		1.655,171		1.655,171			
12020700 Remolque Goren 1988 Azul YRY-061	3.612,449		3.612,449		3.612,449			
12020800 Remolque Tremac 1993 Azul YRY-161	3.177,301		3.177,301		3.177,301			
12020900 Tractocamion Scania BHFH 26-5 (57)	1.789,854		1.789,854		1.789,854			
12021000 Tracto Scania 1980 ED.2222 (19)	4.729,532		4.729,532		4.729,532			
12021100 Eje Iveco con Ruedas	1.957,493		1.957,493		1.957,493			
12021200 Semiremolque Hechizo 2002 JC-4085	2.180,851		2.180,851		2.180,851			
12021400 Semiremolque Great Dane 1988 JC-4064 (102)	2.180,851		2.180,851		2.180,851			
12021500 Tractocamion Scania CPVP 50-1 (63)	1.655,171		1.655,171		1.655,171			
12021600 Semiremolque Utility JF 2922-0 (153)	4.486,944		4.486,944		4.486,944			
12021700 Semiremolque Utility JH 7714-3 (140)	4.486,944		4.486,944		4.486,944			
12021800 Semiremolque Utility VS2R 1996 JD-9297 (123)	10.930,544		10.930,544		10.930,544			
12022000 Semiremolque Great Dane 1981 JC.4060 (103)	2.180,851		2.180,851		2.180,851			
12022100 Semiremolque Año 1985 JA 6530-K (109)	5.113,316		5.113,316		5.113,316			
12022300 Tractocamion Freightner 2009 BYTIL59-2 (50)	2.584,163		2.584,163		2.584,163			
12022400 Tractocamion Scania 1991 DS 6892-0 (22)	4.913,204		4.913,204		4.913,204			
Total Acumulado	7.381.775,775	6.780.196,662	601.579,113	0	601.579,113	0	0	0

Razón Social: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.S.**
R.u.t.: **9000000000000000000**
Dirección: **BOGOTÁ, D.C. - CARRANZA 100**
Giro: **COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

Fecha de Emisión: 23/05/2017

Página 2 de 15

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12022500	Semiremolque Utility 1996 JF.2921-2 (152)	4.486.944		4.486.944		4.486.944			
12022600	Semiremolque Great Dane 2000 JD.9316-1 (132)	4.486.944		4.486.944		4.486.944			
12022700	Semiremolque Utility 1999 JH.2895-9 (154)	4.486.944		4.486.944		4.486.944			
12022800	Semiremolque Utility 1996 JG.7340-2 (141)	4.486.944		4.486.944		4.486.944			
12023000	Impresora Epson	35.614		35.614		35.614			
12023100	Computador Notebook (1)	575.057		575.057		575.057			
12023200	Elevador 2500 kg	479.823		479.823		479.823			
12023300	Computador	1.420.182		1.420.182		1.420.182			
12023400	Dvd Starlighth Cyber L6 DL4 /128/30/CDRW	147.659		147.659		147.659			
12023500	Monitor	146.599		146.599		146.599			
12023700	Utiles y Enseres	37.073		37.073		37.073			
12023800	Muebles y Utiles	329.620		329.620		329.620			
12023900	Art. Seguridad Industrial	25.114		25.114		25.114			
12024000	Semiremolque Jota Ene 2009 JH.4793-7 (138)	4.486.944		4.486.944		4.486.944			
12024100	Multifuncional MFCJ8	83.573		83.573		83.573			
12024200	Tractocamion DDKR.28-1 (67)	1.978.026		1.978.026		1.978.026			
12024300	Camion Volkswagen Modelo 17220 BZXT.25 (203)	26.383.187		26.383.187		26.383.187			
12024400	Camion Volkswagen Modelo 17220 BZXT.26 (204)	26.383.187		26.383.187		26.383.187			
12024500	Camion Chevrolet C-207 UK 8792 (207)	5.340.792		5.340.792		5.340.792			
12024600	Caja de herramientas	390.030		390.030		390.030			
12024700	Tractocamion DDKR 29-K (68)	1.978.026		1.978.026		1.978.026			
12024800	Bomba Neumatica para Aceite	1.258.675		1.258.675		1.258.675			
12024900	GPS	2.483.680		2.483.680		2.483.680			
12025000	Equipo de Frio Thermo King (2)	9.477.652		9.477.652		9.477.652			
12025100	Tracto Camion Internacional BZYV.29-9 C-56 (56)	55.160.360		55.160.360		55.160.360			
12025200	Tracto Camion Internacional BZYV.28-0 C-55 (55)	55.160.360		55.160.360		55.160.360			
12025300	Semiremolque Great Dane JC.4087	2.148.264		2.148.264		2.148.264			
12025400	Equipos	359.868		359.868		359.868			
Total Acumulado		7.608.161.434	6.780.196.662	827.964.772	0	827.964.772	0	0	0

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12025500	Semiremolque Mr.Thermo King	12.168.518		12.168.518		12.168.518			
12025600	Extintores	61.976		61.976		61.976			
12025700	Semirremolque Frigorifico Great Dane JG.2221 (149)	7.822.641		7.822.641		7.822.641			
12025800	Semirremolque Frigorif. Utility 1995 JG.2216 (143)	9.466.527		9.466.527		9.466.527			
12025900	Semirremolque Frigorifico Great Dane JG.2215 (144)	9.334.517		9.334.517		9.334.517			
12026100	Impresora Canon	92.728		92.728		92.728			
12026200	Camara Digital	40.709		40.709		40.709			
12026300	Camara Vigilancia 1/4 Sharp 420	587.866		587.866		587.866			
12026400	Computador Notebook (2)	248.339		248.339		248.339			
12026500	Semiremolque Utility VS2R JG.5501-3 (160)	9.034.551		9.034.551		9.034.551			
12026600	Semiremolque Great Dane JG 5535-8 (162)	9.034.551		9.034.551		9.034.551			
12026700	Semiremolque Utili Frigorifico JC.4322-4 (161)	9.034.551		9.034.551		9.034.551			
12026800	Semiremolque Frig. Train Blanco 2011 JG.2351 (164)	10.211.891		10.211.891		10.211.891			
12026900	Semiremolque F.Great Dane 2000 JF.2348 (165)	10.211.891		10.211.891		10.211.891			
12027000	Semiremolque F. Utility 2000 JG.2349 (167)	10.211.891		10.211.891		10.211.891			
12027100	Semiremolque Traimovile 1999 JG.2350 (166)	10.211.891		10.211.891		10.211.891			
12027200	Notebook Toshiba C645	246.532		246.532		246.532			
12027300	Notebook Toshiba Tecra R850	445.075		445.075		445.075			
12027400	Refrigerador 3005G	98.027		98.027		98.027			
12027500	PCS Samsung 1086	11.458		11.458		11.458			
12027600	Celular LG Entel	57.564		57.564		57.564			
12027700	Semiremolque Great Dane 2002 JG.2341 (168)	10.204.831		10.204.831		10.204.831			
12027800	Estufa LC-42 Wood Toyotomi	300.175		300.175		300.175			
12027900	Tractocamion Scania BHFH.24-9 (58)	1.555.884		1.555.884		1.555.884			
12028000	Celular Kyocera Mod. 2235	31.137		31.137		31.137			
12028100	Celular Samsung 6102	86.594		86.594		86.594			
Total Acumulado		7.716.805.231	6.780.196.662	936.608.569	0	936.608.569	0	0	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 23/05/2017

Página 4 de 15

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12028200	Teele Electrico 500-1000 Kg	279.843		279.843		279.843			
12028300	Blackberry 9320	73.897		73.897		73.897			
12028400	Samsung Galaxy S4	270.975		270.975		270.975			
12028500	Generador Gasolina Wurttemberg MH8500	960.607		960.607		960.607			
12028600	Motobomba Agua MH30	639.808		639.808		639.808			
12028700	Maleta Herramientas Wurttemberg	642.586		642.586		642.586			
12028800	Motor Diesel	3.699.602		3.699.602		3.699.602			
12028900	Semiremolque Great Dane JA.9350-8 (117)	4.435.013		4.435.013		4.435.013			
12035200	Motobomba Pedr. pkm 60 0.5hp	47.558		47.558		47.558			
12035300	Compresor Aire 24 lt 1.5hp	83.003		83.003		83.003			
12035400	Termo 120 Litros ATM Electrico	219.627		219.627		219.627			
12035500	Semiremolque Patente JH8550-2	11.242.000		11.242.000		11.242.000			
12035600	Semiremolque Patente JH9713-6	16.352.000		16.352.000		16.352.000			
12035700	Semiremolque Blanco Marca CMO S	10.180.000		10.180.000		10.180.000			
12035800	Semiremolque fruehauf Blanco	7.126.000		7.126.000		7.126.000			
12035900	Semi Remolque Frigorifico año 2003	14.719.110		14.719.110		14.719.110			
12036000	Semi Remolque Frigorifico año 2006	12.284.624		12.284.624		12.284.624			
12036300	Semiremolque JA 8429-0 Great Dane	4.623.000		4.623.000		4.623.000			
12036400	Semiremolque JA 8428-2 Great Dane	4.623.000		4.623.000		4.623.000			
12036500	Tractocamión International Prostar FJPL67-5	1.419.586		1.419.586		1.419.586			
12036600	Tractocamión International Prostar FJPL66-7	1.419.587		1.419.587		1.419.587			
12036700	Tractocamión Mercedes Benz Actros DPJJ-33-0	1.044.849		1.044.849		1.044.849			
12036800	Tractocamión Mercedes Benz Actros DRKK-62-5	1.044.849		1.044.849		1.044.849			
12036900	Tractocamión Mercedes Benz Actros DPJJ-34-9	1.044.849		1.044.849		1.044.849			
12037000	Tractocamión Mercedes Benz Actros DLZH-85-9	1.044.849		1.044.849		1.044.849			
Total Acumulado		7.817.370.902	6.780.196.662	1.037.174.240	0	1.037.174.240	0	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12037100	Tractocamión Mercedez Benz Actros DLVW-12-1	1.044.849		1.044.849		1.044.849			
12037200	Tractocamión Mercedez Benz Actros DLZH-86-7	1.044.849		1.044.849		1.044.849			
12040200	Herramientas	498.103		498.103		498.103			
12043900	Tv Led Portatil 9 Color c/ Usb	36.083		36.083		36.083			
12044000	Own S4025 Negro	84.711		84.711		84.711			
12044100	Own S4025 Negro (2)	84.711		84.711		84.711			
12044200	GPS LMU 26H3001 2700 3G	136.374		136.374		136.374			
12044600	Estante y Caja Herramientas	109.781		109.781		109.781			
12044700	Notebook B5010 Celeron N2840 4GB	190.771		190.771		190.771			
12044800	Notebook 250 G4 Intel Pentium 3825 u	216.763		216.763		216.763			
12060100	Dep. Acum. Equipos		359.867		359.867		359.867		
12060200	Dep. Acum. Camion Hino FC144SA HC.9325		2.401.259		2.401.259		2.401.259		
12060300	Dep. Acum. Muebles y Utiles		39.748		39.748		39.748		
12060500	Dep. Acum. Estufa de Oficina		47.258		47.258		47.258		
12060700	Dep. Acum. Tractocamion Scania BHPH.26-5		1.040.712		1.040.712		1.040.712		
12060800	Dep. Acum. Celular Samsung 6102		86.593		86.593		86.593		
12060900	Dep. Acum. Remolque Gororen 1988 YRY 061		3.612.448		3.612.448		3.612.448		
12061000	Dep. Acum. Utiles y Enseres		37.072		37.072		37.072		
12061100	Dep. Acum. Impresora Epson		35.613		35.613		35.613		
12061200	Dep. Acum. Elevador 2500 Kg		479.822		479.822		479.822		
12061300	Dep. Acum. Eje Iveco Con Ruedas		1.957.492		1.957.492		1.957.492		
12061400	Dep. Acum. Remolque Tremac 1993 Azul YRY.161		3.177.300		3.177.300		3.177.300		
12061500	Dep. Acum. Tractocamion Scania 1980 ED.2222		4.729.531		4.729.531		4.729.531		
12061600	Dep. Acum. Computador Notebook		575.056		575.056		575.056		
12061700	Dep. Acum. Art. Seguridad Industrial		25.113		25.113		25.113		
12061800	Dep. Acum. Celular Kyocera Mod. 235		31.136		31.136		31.136		
Total Acumulado		7.819.773.048	6.798.832.682	1.039.576.386	18.636.020	1.039.576.386	18.636.020	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUESTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12061900 Dep. Acum. Computador		1.420.179		1.420.179		1.420.179		
12062000 Dep. Acum. DVD Starlingt Cyber L6 D14/128/30/CDRW		147.658		147.658		147.658		
12062100 Dep. Acum. Monitor		146.598		146.598		146.598		
12062200 Dep. Acum. Motor Diesel		3.699.601		3.699.601		3.699.601		
12062400 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4060		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062500 Dep. Acum. Semiremolque Hechizo 2002 JC.4085		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062600 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4087		2.148.263		2.148.263		2.148.263		
12062700 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4064		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062800 Dep. Acum. Semiremolque Utility JF.2922-0		2.142.906		2.142.906		2.142.906		
12062900 Dep. Acum. Semiremolque Utility JH.7714-3		2.142.906		2.142.906		2.142.906		
12063000 Dep. Acum. Semiremolque JD.9297		10.930.543		10.930.543		10.930.543		
12063100 Dep. Acum. Semiremolque JA.6530-K		5.113.315		5.113.315		5.113.315		
12063300 Dep. Acum. Tract. Freightliner 2009 BYTH.59		1.776.717		1.776.717		1.776.717		
12063500 Dep. Acum. Camion VolkswagenBZXT.25		26.383.186		26.383.186		26.383.186		
12063600 Dep. Acum. Camion VolkswagenBZXT.26		26.383.186		26.383.186		26.383.186		
12063700 Dep. Acum. Caja de Herramientas		390.029		390.029		390.029		
12063800 Dep. Acum. Camion Chevrolet C-207 UK.8792		5.340.791		5.340.791		5.340.791		
12063900 Dep. Acum. Bomba Neumatica Para Aceite		1.183.880		1.183.880		1.183.880		
12064000 Dep. Acum. GPS		2.483.679		2.483.679		2.483.679		
12064100 Dep. Acum. Camion Internacional BZYV.29-9		55.160.359		55.160.359		55.160.359		
12064200 Dep. Acum. Camion Internacional BZYV.28-0		55.160.359		55.160.359		55.160.359		
12064300 Dep. Acum. Equipo de Frio Therm● King (2)		6.710.811		6.710.811		6.710.811		
Total Acumulado	7.819.773.048	7.026.408.715	1.039.576.386	246.212.053	1.039.576.386	246.212.053	0	0

Razón Social: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.**
R.U.T.: **20.720.450-7**
Dirección: **Carretera 100, Km. 10, Barrio La Estrella, San José, Costa Rica**
Giro: **Comercio al por mayor y menor de productos agropecuarios**

Fecha de Emisión 23/05/2017

Página 7 de 15

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12064400 Dep. Acum. Semiremolque Mr. Thermo King		12.168.517		12.168.517		12.168.517		
12064500 Dep. Acum. Extintores		45.891		45.891		45.891		
12064600 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Great Dane		7.312.913		7.312.913		7.312.913		
12064700 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Utility 1995		8.849.683		8.849.683		8.849.683		
12064800 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Great Dane		8.250.160		8.250.160		8.250.160		
12065000 Dep. Acum. Computador Notebook (2)		248.338		248.338		248.338		
12065300 Dep. Acum. Impresora Canon		92.727		92.727		92.727		
12065400 Dep. Acum. Camara Digital		40.708		40.708		40.708		
12065500 Dep. Acum. Camara de Vigilancia 1/4 Sharp420		492.378		492.378		492.378		
12065600 Dep. Acum. Semiremolque JG.5501-3		6.754.830		6.754.830		6.754.830		
12065800 Dep. Acum. Semiremolque JG.5535-8		6.754.830		6.754.830		6.754.830		
12065900 Dep. Acum. Semiremolque JC.4322		6.754.830		6.754.830		6.754.830		
12066000 Dep. Acum. Semirem. Frig. Train Blanco JG.2351		6.532.813		6.532.813		6.532.813		
12066100 Dep. Acum. Semirem. Frig. Great Dane 2000 JF.2348		6.532.813		6.532.813		6.532.813		
12066200 Dep. Acum. Semirem. Frig. Utility 2000 JG.2349		6.532.813		6.532.813		6.532.813		
12066300 Dep. Acum. Semiremolque Trainmovile 1999 JG.2350		6.532.813		6.532.813		6.532.813		
12066400 Dep. Acum. Notebook Toshiba C645		186.536		186.536		186.536		
12066500 Dep. Acum. Notebook Toshiba Tecra R 850		329.297		329.297		329.297		
12066600 Dep. Acum. Refrigerador 3005G		44.651		44.651		44.651		
12066700 Dep. Acum. PCS Samsung 1086		11.457		11.457		11.457		
12066800 Dep. Acum. Celular LG Entel		57.563		57.563		57.563		
Total Acumulado	7.819.773.048	7.104.877.912	1.039.576.386	324.681.250	1.039.576.386	324.681.250	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12066900 Dep. Acum. Semiremolque Great Dance 2002 JG 2341		6.111.153		6.111.153		6.111.153		
12067000 Dep. Acum. Estufa LC-42 Wood Teyotomi		133.765		133.765		133.765		
12067100 Dep. Acum. Tractocamion Scania BHFH.24-9		806.742		806.742		806.742		
12067200 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.54-4		904.846		904.846		904.846		
12067300 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.53-6		904.846		904.846		904.846		
12067400 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.50-1		904.846		904.846		904.846		
12067500 Dep. Acum.Tecle Electrico 500-1000 kg		133.375		133.375		133.375		
12067600 Dep. Acum. Blackberry 9320		73.896		73.896		73.896		
12067700 Dep. Acum. Samsung Galaxy S4		270.974		270.974		270.974		
12067800 Dep. Acum. Tractocamion Scania 1991 DS.6892-0		2.346.483		2.346.483		2.346.483		
12067900 Dep. Acum. Semiremolque Utility 1996 JF.2921-9		2.142.906		2.142.906		2.142.906		
12068000 Dep. Acum. Semiremolque Great Dance 2000 JD.9316-1		2.142.906		2.142.906		2.142.906		
12068100 Dep. Acum Semiremolque Utility 1999 JH.2895-9		2.142.906		2.142.906		2.142.906		
12068200 Dep. Acum. Semiremolque Utility 1996 JG.7340-2		2.142.906		2.142.906		2.142.906		
12068300 Dep. Acum. Semiremolque Jota Ene 2009 JH.4793-7		2.142.906		2.142.906		2.142.906		
12068400 Dep. Acum. Multifuncional MFCJ8		83.572		83.572		83.572		
12068500 Dep. Acum. Tractocamion Patente DDKR.28-1		899.633		899.633		899.633		
12068600 Dep. Acum. Tractocamion Patente DDKR.29-K		899.633		899.633		899.633		
12068700 Dep. Acum. Generador Gasolina Wurtumberg MH8500		485.535		485.535		485.535		
12068800 Dep. Acum. Motobomba Agua MH30		323.388		323.388		323.388		
Total Acumulado	7.819.773.048	7.124.763.976	1.039.576.386	344.567.314	1.039.576.386	344.567.314	0	0

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

Cuenta		SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12068900	Dep. Acum. Maleta Herramientas Wurtemberg		242.541		242.541		242.541		
12069000	Dep. Acum. Tv Led Portatil 9 Color c/ Usb		29.945		29.945		29.945		
12069100	Dep. Acum. Semirremolque Great Dane JA.9350-8		1.866.655		1.866.655		1.866.655		
12069200	Dep. Acum. Own S4025 Negro		46.824		46.824		46.824		
12069300	Dep. Acum. Own S4025 Negro (2)		46.824		46.824		46.824		
12069400	Dep. Acum. Gps Lmu 26H3001 2700 3G		49.178		49.178		49.178		
12069500	Dep. Acum. Motobomba Pedr. Pkm 60 0.5 Hp		7.266		7.266		7.266		
12069600	Dep. Acum. Compresor Aire 24 Lt		13.834		13.834		13.834		
12069700	Dep. Acum. Termo 120L Atm Electrico		36.605		36.605		36.605		
12069800	Dep. Acum. Semiremolque JH8550-2 Great Dane Reefer		1.204.500		1.204.500		1.204.500		
12069900	Dep. Acum. Semiremolque JH8550-2 Kidron Reefer Blanco		1.752.000		1.752.000		1.752.000		
12070100	Dep. Acum. Semiremolque Blanco Cmo Año 2011		969.524		969.524		969.524		
12070200	Dep. Acum. Semiremolque Fruehauf Blanco JB8813-4		763.500		763.500		763.500		
12070300	Dep. Acum. Semiremolque Frigorifico Utility 2003		1.051.365		1.051.365		1.051.365		
12070400	Dep. Acum. Semiremolque Frigorifico Utility 2006		731.228		731.228		731.228		
12070500	Dep. Acum. Tractocamion Int. Prostar FJPL66-7		84.499		84.499		84.499		
12070600	Dep. Acum. Tractocamion Int. Prostar FJPL67-5		84.499		84.499		84.499		
12070700	Dep. Acum. Estante y Caja de Herramientas		15.247		15.247		15.247		
12070800	Dep. Acum. Semiremolque JA.8429-0 año 1993 Great D		220.143		220.143		220.143		
Total Acumulado		7.819.773.048	7.133.980.153	1.039.576.386	353.783.491	1.039.576.386	353.783.491	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12070900 Dep. Acum. Semiremolque JA.8428-2 año 1993 Great D		220.143		220.143		220.143		
12071000 Dep. Acum. Tractocamion M. Benz Actros DPJJ-33-0		49.755		49.755		49.755		
12071100 Dep. Acum. Tractocamion M. Benz Actros DRKK-62-5		49.755		49.755		49.755		
12071200 Dep. Acum. Tractocamion M. Benz Actros DPJJ-34-9		49.755		49.755		49.755		
12071300 Dep. Acum. Tractocamion M. Benz Actros DLZH-85-9		49.755		49.755		49.755		
12071400 Dep. Acum. Tractocamion M. Benz Actros DLVW-12-1		49.755		49.755		49.755		
12071500 Dep. Acum. Tractocamion M. Benz Actros DLZH-86-7		49.755		49.755		49.755		
12071600 Dep. Acum. Notebook B5010 Celeron N2840 4gb		2.650		2.650		2.650		
12071700 Dep. Acum. Notebook 250 G4 Intel Pentium 3825		3.011		3.011		3.011		
12071800 Dep. Acum. Herramientas		86.909		86.909		86.909		
13040501 Tractocamion M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	47.741.302	47.741.302						
13040502 Int. Tract. M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	1.816.692	1.816.692						
13040503 Iva Tract. M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	9.416.021	9.416.021						
13040504 Tract. Internacional Prostar en Leasing	19.213.880	19.213.880						
13040505 Int. Tract. Internacional Prostar en Leasing	470.845	470.845						
13040506 Iva Tract. Internacional Prostar en Leasing	3.740.100	3.740.100						
13040507 Tract. Freightliner Casc 125 en Leasing	35.246.953	31.953.065	3.293.888		3.293.888			
13040508 Int. Tract. Freightliner Casc 125 en Leasing	1.355.550	1.321.938	33.612		33.612			
13040509 Iva Tract. Freightliner Casc 125 en Leasing	6.954.475	6.322.250	632.225		632.225			
13040510 6 Chasis Cabina M. Benz 2015 en Leasing	202.624.178	83.421.218	119.202.960		119.202.960			
Total Acumulado	8.163.219.454	7.349.797.741	1.167.816.447	354.394.734	1.167.816.447	354.394.734	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUESTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
13040511 Int. 6 Chasis Cabina M.Benz 2015 en Leasing	14.866.410	9.789.034	5.077.376		5.077.376			
13040512 Iva 6 Chasis Cabina M.Benz 2015 en Leasing	41.323.212	17.709.948	23.613.264		23.613.264			
13040522 2 Tractocamión Scania G400 2016 Leasing	162.785.151	44.844.048	117.941.103		117.941.103			
13040523 Int. 2 Tractocamión Scania G400 2016 Leasing	15.599.590	5.811.556	9.788.034		9.788.034			
13040524 Iva 2 Tractocamión Scania G400 2016 Leasing	33.893.098	9.624.564	24.268.534		24.268.534			
13040525 1 Chasis Cabina M. Benz Atego en Leasing	37.132.623	8.492.169	28.640.454		28.640.454			
13040526 Int. 1 Chasis Cabina M. Benz Atego en Leasing	3.086.774	889.017	2.197.757		2.197.757			
13040527 Iva 1 Chasis Cabina M. Benz Atego en Leasing	7.641.671	1.782.423	5.859.248		5.859.248			
13040528 1 Chasis Cabina M. Benz Atron en Leasing	39.976.232	9.150.396	30.825.836		30.825.836			
13040529 Int. 1 Chasis Cabina M. Benz Atron en Leasing	3.323.185	956.856	2.366.329		2.366.329			
13040530 Iva 1 Chasis Cabina M. Benz Atron en Leasing	8.226.895	1.920.379	6.306.516		6.306.516			
13040531 Tractocamión Scania G400 2016 en Leasing	80.483.996	18.528.068	61.955.928		61.955.928			
13040532 Int. Tractocamión Scania G400 2016 en Leasing	6.961.876	2.003.188	4.958.688		4.958.688			
13040533 Iva Tractocamión Scania G400 2016 en Leasing	16.614.722	3.900.940	12.713.782		12.713.782			
13040534 Tractocamión Scania G400 A6x2 en Leasing	80.498.724	28.010.801	52.487.923		52.487.923			
13040535 Int. Tractocamión Scania G400 A6x2 en Leasing	5.934.603	1.707.375	4.227.228		4.227.228			
13040536 Iva Tractocamión Scania G400 A6x2 en Leasing	16.422.333	5.646.454	10.775.879		10.775.879			
13040537 Tractocamión Scania G400 en Leasing	80.498.724	28.010.801	52.487.923		52.487.923			
13040538 Int. Tractocamión Scania G400 en Leasing	5.934.603	1.707.375	4.227.228		4.227.228			
13040539 Iva Tractocamión Scania G400 en Leasing	16.422.333	5.646.454	10.775.879		10.775.879			
13040540 Tractocamión Iveco Stralis en Leasing	66.084.367	17.708.096	48.376.271		48.376.271			
Total Acumulado	8.892.064.166	7.563.848.649	1.682.610.251	354.394.734	1.682.610.251	354.394.734	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
13040541	Int. Tractocamión Iveco Stralis en Leasing	5.501.572	1.081.572	4.420.000		4.420.000			
13040542	Iva Tractocamión Iveco Stralis en Leasing	13.601.308	3.570.034	10.031.274		10.031.274			
21040300	I.V.A. por pagar		22.622.561		22.622.561		22.622.561		
21050000	Impuestos por Pagar	7.046.960	12.549.167		5.502.207		5.502.207		
21070100	Acreedores	2.384.284.228	2.480.022.395		95.738.167		95.738.167		
21070200	Acreedores Corpbanca Leasing	58.974.015	58.974.015						
21070300	Acreedores Leasing Bco. Chile	23.424.821	23.424.821						
21070400	Acreedores Leasing Bco. Chile 2	43.556.975	43.556.975						
21070500	Acreedores Leasing Bco. Bice Op.9236	110.920.200	258.813.800		147.893.600		147.893.600		
21071000	Acreedores Leasing Corpbanca Op.2016720	60.280.168	212.277.839		151.997.671		151.997.671		
21071100	Acreedores Leasing Bco. Bice Op.10134	11.163.609	47.861.068		36.697.459		36.697.459		
21071200	Acreedores Leasing Bco. Bice Op.10135	12.027.631	51.526.312		39.498.681		39.498.681		
21071300	Acreedores Leasing Bco. Bice Op.10168	24.432.196	104.060.594		79.628.398		79.628.398		
21071400	Acreedores Leasing Bco. Bice Op.10193	35.364.630	102.855.660		67.491.030		67.491.030		
21071500	Acreedores Leasing Bco. Bice Op.10194	35.364.630	102.855.660		67.491.030		67.491.030		
21071600	Acreedores Leasing Itau Corpbanca Op.2016897	22.359.702	85.187.247		62.827.545		62.827.545		
21080100	Provision Acreedores	44.241.784	55.326.302		11.084.518		11.084.518		
21080501	IVA Debito Fiscal	464.851.187	464.851.187						
21080503	Retenciones 2º Categ.	2.192.191	2.192.191						
21080505	I.V.A Retenido a Terceros	464.550	464.550						
21081005	Honorarios por Pagar	19.729.743	19.729.743						
21081100	Provisión 4% Activo Fijo en Leasing	14.049.809	36.352.557		22.302.748		22.302.748		
23010000	Capital		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
23030000	Revalorizacion Capital Propio		104.642.316		104.642.316		104.642.316		
23070200	Utilidades Acumuladas		562.426.960		562.426.960		562.426.960		
23070400	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	65.766.226	65.766.226						
25030000	Ret. Pers. Diego Niklitschek 2016	10.112.000		10.112.000		10.112.000			
31010000	Luz,Agua,Telefono y Gas	1.225.058		1.225.058				1.225.058	
31020000	Arriendo Chin Chin Chico	11.000.000		11.000.000				11.000.000	
Total Acumulado		12.373.999.359	12.511.840.401	1.719.398.583	1.857.239.625	1.707.173.525	1.857.239.625	12.225.058	0

Razón Social: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.**
R.U.T.: **20.720.450.000**
Dirección: **Carretera 100, Km. 10, Barrio La Estrella, Montevideo**
Giro: **Comercio al por mayor de productos agropecuarios**

Fecha de Emisión 23/05/2017

Página 13 de 15

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31060000 Gastos Operacionales	18.154.767		18.154.767				18.154.767	
31100000 Combustible y Lubricantes	418.533.221		418.533.221				418.533.221	
31110000 Impuesto Especifico	66.569.350		66.569.350				66.569.350	
31150000 Flete y Transbordo	90.457.996		90.457.996				90.457.996	
31180000 Utiles de Aseo	388.279		388.279				388.279	
31260000 Peaje Exento	271.122.810		271.122.810				271.122.810	
31360000 Servicio Desinfeccion	9.847.000		9.847.000				9.847.000	
31370000 Gastos Operacionales Exento	3		3				3	
31390000 Iva No Recuperable	1.517		1.517				1.517	
31400000 Gastos de Carga y Descarga	728.100		728.100				728.100	
31420000 Intereses Mora	114.482		114.482				114.482	
31430000 Permisos Circulacion Rampas	1.580.777		1.580.777				1.580.777	
31440000 Seguro Obligatorio Rampas	127.000		127.000				127.000	
31450000 Permiso Circulacion Camiones	2.469.096		2.469.096				2.469.096	
31460000 Seguro Obligatorio Camiones	504.000		504.000				504.000	
31470000 Neumaticos	20.400.125		20.400.125				20.400.125	
31480000 Herramientas	434.561		434.561				434.561	
31490000 Servicio de Transportes	645.705.494		645.705.494				645.705.494	
31500000 Servicio Seguridad	2.318.425		2.318.425				2.318.425	
31510000 Gastos de Estacionamiento	4.580.773		4.580.773				4.580.773	
31520000 Gastos Supermercado	137.560		137.560				137.560	
33010000 Comisiones	18.077.900		18.077.900				18.077.900	
33070000 Gastos Imprenta	314.800		314.800				314.800	
33080000 Mantencion Local	2.306.768		2.306.768				2.306.768	
33090000 Articulos de Oficina	292.073		292.073				292.073	
33100000 Seguros	12.198.723		12.198.723				12.198.723	
33130000 Servicio Administracion	376.309.169		376.309.169				376.309.169	
33150000 Gastos De Representacion	257.579		257.579				257.579	
33170000 Gastos Administrativos	1.955.285		1.955.285				1.955.285	
33180000 Implemento Trabajo	11.000		11.000				11.000	
33300000 Intereses	34.932		34.932				34.932	
33320000 Implementos de Trabajo	208.139		208.139				208.139	
33330000 Servicio Correo	6.422		6.422				6.422	
33390000 Insumos Computacionales	176.506		176.506				176.506	
33410000 Servicios de Logistica	20.160.000		20.160.000				20.160.000	
33430000 Servicio de Encomienda	116.996		116.996				116.996	
Total Acumulado	14.360.600.987	12.511.840.401	3.706.000.211	1.857.239.625	1.707.173.525	1.857.239.625	1.998.826.686	0

Razón Social
R.U.T.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 23/05/2017

Página 14 de 15

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUESTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33440000	Arriendo Camioneta Ssangyong FHBZ.41	6.400.000		6.400.000				6.400.000	
33450000	Cuota Leasing Tract. Actros 2636 Ls	41.503.396		41.503.396				41.503.396	
33460000	Intereses Leasing Tract. Actros 2636 Ls	1.816.692		1.816.692				1.816.692	
33470000	Cuota Laesing Tract. Freighthiner	31.953.062		31.953.062				31.953.062	
33480000	Intereses Leasing Tract. Freightliner	1.321.938		1.321.938				1.321.938	
33490000	Cuota Laesing Tract. Intern. Prostar	16.407.271		16.407.271				16.407.271	
33500000	Intereses Tract. Intern. Prostar	465.347		465.347				465.347	
33530000	Arriendo Oficina Juan Rivadeneira N° 4643	14.400.000		14.400.000				14.400.000	
33590000	Gastos Publicidad	1.373.621		1.373.621				1.373.621	
33600000	Arriendo Sistema Control de Flota	467.202		467.202				467.202	
33610000	Servicio de Aseo	555.000		555.000				555.000	
33620000	Servicio Facturacion Electronica	81.518		81.518				81.518	
33630000	Cuota Leasing 2 Tract. Scania G400 2016	44.844.048		44.844.048				44.844.048	
33640000	Intereses Leasing 2 Tract. Scania G400 2016	5.811.556		5.811.556				5.811.556	
33650000	Cuota Leasing Chasis Cabina M. Benz Atego	8.492.169		8.492.169				8.492.169	
33660000	Intereses Leasing Chasis Cabina M. Benz Atego	889.017		889.017				889.017	
33670000	Cuota Leasing Chasis Cabina M. Benz Atron	9.150.396		9.150.396				9.150.396	
33680000	Intereses Leasing Chasis Cabina M. Benz Atron	956.856		956.856				956.856	
33690000	Cuota Leasing Tract. Scania G400 2016	18.528.068		18.528.068				18.528.068	
33700000	Intereses Leasing Tract. Scania G400 2016	2.003.188		2.003.188				2.003.188	
33710000	Cuota Leasing Tract. Scania G400 A6x2	28.010.801		28.010.801				28.010.801	
33720000	Intereses Leasing Tract. Scania G400 A6x2	1.707.375		1.707.375				1.707.375	
33730000	Cuota Leasing Tract. Scania G400	28.010.801		28.010.801				28.010.801	
33740000	Intereses Leasing Tract. Scania G400	1.707.375		1.707.375				1.707.375	
33750000	Cuota Leasing Tract. Iveco Stralis	17.708.095		17.708.095				17.708.095	
33760000	Intereses Leasing Tract. Iveco Stralis	1.081.572		1.081.572				1.081.572	
Total Acumulado		14.646.247.351	12.511.840.401	3.991.646.575	1.857.239.625	1.707.173.525	1.857.239.625	2.284.473.050	0

Razón Social
R.U.I.
Dirección
Giro

BALANCE GENERAL
Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33770000	Cuota Leasing 6 Chasis M. Benz Atego 2015	83.421.218		83.421.218				83.421.218	
33780000	Intereses Leasing 6 Chasis M. Benz Atego 2015	9.789.034		9.789.034				9.789.034	
33790000	Intereses Mora Leasing	397.344		397.344				397.344	
33800000	Intereses Mora Exento	1.831		1.831				1.831	
33810000	Gasto Cobranza Exento	675		675				675	
34030000	Honorarios	21.921.934		21.921.934				21.921.934	
35010000	Mantencion Camion	51.575.906		51.575.906				51.575.906	
35030000	Repuestos	56.758.437	148.723	56.609.714				56.609.714	
35040000	Mantencion Activo Fijo	9.630.934		9.630.934				9.630.934	
35050000	Revision Tecnica	540.026		540.026				540.026	
35103000	Gastos Aduaneros	512.256		512.256				512.256	
35103100	Gastos Aduaneros Exentos	182.214		182.214				182.214	
35120000	Mantencion Vehiculo	76.612		76.612				76.612	
36060000	Intereses por leasing	2.939		2.939				2.939	
37010000	Depreciaciones	50.192.767		50.192.767				50.192.767	
37060000	Correccion Monetaria	19.504.382	4.517.528	14.986.854				14.986.854	
38010000	Impuesto a la Renta 1º Categoría	24.522.391		24.522.391				24.522.391	
41010000	Ventas		2.446.585.174		2.446.585.174				2.446.585.174
41040000	Ventas Exentas		500.000		500.000				500.000
42060000	Dif. Precio Leasing 2 Tract, Scania G400 2016		63		63				63
44050000	Reajuste Impto. Rta.		339.844		339.844				339.844
44100000	Reajuste Credito Fiscal		162.502		162.502				162.502
44190000	4% Activo Fijo en Leasing		11.184.016		11.184.016				11.184.016
Total general:		14.975.278.251	14.975.278.251	4.316.011.224	4.316.011.224	1.707.173.525	1.857.239.625	2.608.837.699	2.458.771.599
PERDIDA DEL EJERCICIO						150.066.100			150.066.100
Sumas Iguales		14.975.278.251	14.975.278.251	4.316.011.224	4.316.011.224	1.857.239.625	1.857.239.625	2.608.837.699	2.608.837.699