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

COMUNA GIRO 11808653

Fecha 23/03/2017 Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL

Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

	CIPRAS EATRESADAS EN LESOS									
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS			
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia		
CAJA	2.000.000		2.000.000		2.000.000					
BANCO INTERNACIONAL	3.318.189.294	3.315.629.357	2.559.937		2.559.937					
BOLETAS EN GARANTIA	19.255.765	17.484.917	1.770.848		1.770.848					
FONDOS MUTUOS	1.440.424.737	520.000.000	920.424.737		920.424.737					
BANCO INTERNACIONAL	2.139.264.779	2.139.264.779								
2										
FONDOS A RENDIR	1.276.500	496.500	780.000		780.000					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.369.640	158.185.750	14.183.890		14.183.890					
DEUDORES CUOTA CONTADO	839.538.856	773.316.897	66.221.959		66.221.959					
DEUDORES AHORRO PREVIO	174.701.916	171.331.219	3.370.697		3.370.697					
DEUDORES SUBSIDIO	252.337.720	247.068.124	5.269.596		5.269.596					
DEUDORES CREDITO HIPOTECARIO	2.988.487.107	2.883.648.495	104.838.612		104.838.612					
IMPUESTOS POR RECUPERAR	8.811.792		8.811.792		8.811.792					
PPM	32.496.041		32.496.041		32.496.041					
ANTICIPO PROVEEDORES	7.484.560	7.484.560								
ANTICIPO HONORARIOS	1.686.111	1.686.111								
TERRENOS	1.550.154.891		1.550.154.891		1.550.154.891					
PERMISO EDIFICACION	21.986.193		21.986.193		21.986.193					
HONORARIOS CALCULISTA	29.937.549		29.937.549		29.937.549					
EMPALME ELECTRICO	470.368		470.368		470.368					
APORTES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA			2.292.261		2.292.261					
ESTUDIOS / ASESORIAS	2.474.071		2.474.071		2.474.071					
PROYECTO SISTEMA EXTRACCION BASURA	435.000		435.000		435.000					
MECANICA DE SUELOS	7.486.936		7.486.936		7.486.936					
BIENES RAICES PARA LA VENTA	2.090.751.726	1.937.644.154	153.107.572		153.107.572					
INTERESES CREDITO TERRENO	17.092.225		17.092.225		17.092.225					
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.903.373	474.810	1.428.563		1.428.563					
DEPRECIACION ACUMULADA	188.210	259.638	(71.428)		(71.428)					
PRESTAMO BANCARIO TERRENO		1.181.127.248		1.181.127.248		1.181.127.248				
PRESTAMO BANCARIO CONSTRUCCION	2.172.246.729	2.172.246.729								
RESP. BOL DE GARANTIA	17.176.789	18.947.637		1.770.848		1.770.848				
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR	29.967.897	47.060.122		17.092.225		17.092.225				
Total Página	17.342.889.036	15.593.357.047	2.949.522.310	1.199.990.321	2.949.522.310	1.199.990.321				

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

21.816.703.115 20.837.762.877

Total Página

COMUNA GIRO Fecha 23 Página

a 23/03/2017 na 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 3

Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS Haber Cuenta Debe Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia 17.342.889.036 15.593.357.047 2.949.522.310 1.199.990.321 2.949.522.310 1.199.990.321 De la Página Anterior **PROVEEDORES** 259.561.446 279.707.790 20.146.344 20.146.344 2.635.308 HONORARIOS POR PAGAR 2.635.308 8.853.577 11.488.885 OTRAS CUENTAS POR 9.881.922 9.881.922 **PAGAR** CHEQUES POR PAGAR 27.026.152 27.026.152 DEPOSITOS POR IMPUTAR 25.721 25.721 REMUNERACIONES POR 17.351.252 17.351.252 **PAGAR** RETENCION IMPTO UNICO 2.340.350 2.391.250 50.900 50.900 RETENCION 2da 1.194.114 326.145 1.520.259 326.145 **CATEGORIA** 454.095 **PREVIRED** 5.071.089 5.525.184 454.095 **PROMESAS** 3.660.232.746 3.771.289.482 111.056.736 111.056.736 COMPRAVENTA **EMPRESAS** 584.767 584.767 RELACIONADAS POR PROVISION DE GASTOS 18.010.829 18.010.829 PAGARES POR PAGAR 292.726.058 292.726.058 292.726.058 CAPITAL 504.000.000 504.000.000 504.000.000 CUENTA OBLIGADA 323.890.072 323.890.072 323.890.072 SOCIOS PROVISION IMPUESTO 10.999.441 281.346.564 270.347.123 270.347.123 RENTA 44.046.149 21.523.115 RESULTADO 22.523.034 22.523.034 ACUMULADO REMUNERACIONES 23.110.068 23.110.068 23.110.068 **HONOR ARIOS** 2.471.562 2.471.562 2.471.562 ASESORIAS LEGALES 1.731.998 1.731.998 1.731.998 ASESORIA TRIBUTARIA 516.690 516.690 516.690 ASESORIA FINANCIERA 9.264.730 9.264.730 9.264.730 **GASTOS COMUNES** 9.492.974 9.492.974 9.492.974 **AGUA** 1.240.600 1.240.600 1.240.600 LUZ / GAS 968.290 968.290 968.290 CONTRIBUCIONES BsRs 4.549.141 4.549.141 4.549.141 PATENTES_PERMISOS_PA 797.622 797.622 797.622 RTES MUNICIPALE FOTOCOPIAS Y PLANOS 461.784 461.784 461.784 SOFTWARE_SOPORTE_GA 164.075 164.075 164.075 GASTOS NOTARIA Y 6.600 638.258 631.658 631.658 CONSERVADOR GASTOS BANCARIOS 1.021.626 1.021.626 1.021.626 INTERESES PRESTAMOS 23.421.994 23.421.994 23.421.994 INTERESES BANCARIOS 219.101 219.101 219.101 IMPUESTO TIMBRE Y 4.673.939 4.673.939 4.673.939 **ESTAMPILLAS**

3.380.673.268 2.401.733.030

3.295.935.416

2.401.733.030

84.737.852

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

GIRO

Fecha 23/03/2017 Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 3

Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

	Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016											
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS												
	SUN	ΛAS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS					
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia				
De la Página Anterior	21.816.703.115	20.837.762.877	3.380.673.268	2.401.733.030	3.295.935.416	2.401.733.030	84.737.852					
MULTAS / REAJUSTES TRIBUTARIOS	137.350		137.350				137.350					
INSUMOS OFICINA	141.038		141.038				141.038					
INSUMOS ASEO	2.490		2.490				2.490					
ASESORIA Y COMISION POR VENTAS	60.540.876		60.540.876				60.540.876					
GASTOS GENERALES	1.082.502		1.082.502				1.082.502					
CAJA CHICA COLACION	15.690		15.690				15.690					
CAJA CHICA MOVILIZACION	161.548		161.548				161.548					
SEGUROS VENTA EN VERDE / OTROS	6.214.412		6.214.412				6.214.412					
FOLLETERIA Y PAPELERIA	1.320.750		1.320.750				1.320.750					
PROMOCION	583.700		583.700				583.700					
POST VENTA	23.402.184		23.402.184				23.402.184					
COSTOS DE VENTAS	2.025.735.518		2.025.735.518				2.025.735.518					
IMPUESTO RENTA 1ª CATEGORIA	270.347.123		270.347.123				270.347.123					
REAJUSTE MONEDA	38.145.192	44.116.738		5.971.546				5.971.546				
DEPRECIACIONES	358.028		358.028				358.028					
VENTAS		3.348.729.367		3.348.729.367				3.348.729.367				
INTERESES Y REAJUSTES GANADOS	}	14.282.534		14.282.534				14.282.534				
	24.244.891.516	24.244.891.516	5.770.716.477	5.770.716.477	3.295.935.416	2.401.733.030	2.474.781.061	3.368.983.447				
UTILIDAD DEL EJERCICIO						894.202.386	894.202.386					
SUMAS IGUALES	24.244.891.516	24.244.891.516	5.770.716.477	5.770.716.477	3.295.935.416	3.295.935.416	3.368.983.447	3.368.983.447				