

11730607

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:	23.466	75,36	21.407	48,12
Deposito a Plazo:	0	0,00	0	0,00
Valores Negociables:	0	0,00	0	0,00
Deudores por Venta:	7.361	23,64	7.881	17,71
Documentos por Cobrar:	7.542	24,22	6.453	14,50
Deudores Varios:	752	2,42	655	1,47
Doctos. Ctas Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Existencias:	0	0,00	0	0,00
Impuestos por Recuperar:	0	0,00	0	0,00
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Circulantes:	308	0,99	308	0,69
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Circulantes:	39.429	126,63	36.704	82,50
----------------------------	--------	--------	--------	-------

Terrenos:	0	0,00	0	0,00
Construcciones y Obras:	0	0,00	0	0,00
Maquinarias y Obras:	18.812	60,42	22.389	50,32
Bienes Agricolas Animales:	0	0,00	0	0,00
Bienes Agricolas Plantaciones:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Fijos:	3.219	10,34	2.893	6,50
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Depreciación Acumulada:	-31.767	-102,02	-19.262	-43,30

Total Activos Fijos:	-9.736	-31,27	6.020	13,53
----------------------	--------	--------	-------	-------

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:	168	0,54	168	0,38
Amortización:	0	0,00	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	1.276	4,10	1.597	3,59
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:	1.444	4,64	1.765	3,97
----------------------	-------	------	-------	------

Total Activos:	31.137	100,00	44.489	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.:	927	2,98	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:	2.042	6,56	4.550	10,23
Documentos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	4.585	14,73	4.110	9,24
Doctos.Ctas Pag.Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	207.111	665,16	207.111	465,53
Retenciones:	49.001	157,37	49.567	111,41
Impuesto a la Renta:	4.532	14,56	9.785	21,99
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:	268.198	861,35	275.123	618,41
----------------------------	---------	--------	---------	--------

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:	268.198	861,35	275.123	618,41
------------------------	---------	--------	---------	--------

Capital Pagado:	1.000	3,21	1.000	2,25
Reserva Revalorización Capital:	2.002	6,43	2.060	4,63
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:	-240.063	-770,99	-233.694	-525,28
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	0	0,00	12.929	29,06
Pérdidas Acumuladas:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	332.832	1.068,93	366.677	824,20
Dividendos Provisorios:	-568.168	-1.824,74	-608.535	-1.367,83
Cheques Protestados	-4.727	-15,18	-4.765	-10,71
*	0	0,00	0	0,00

Total Patrimonio:	-237.061	-761,35	-230.634	-518,41
-------------------	----------	---------	----------	---------

Total Pasivos:	31.137	100,00	44.489	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:	1.418.756	100,00	1.525.999	100,00
Costo Explotación:	-447.560	-31,55	-466.894	-30,60
Depreciación del Ejercicio:	-4.198	-0,30	-1.967	-0,13
Margen Explotación:	966.998	68,16	1.057.138	69,28
Gastos Adm. Ventas:	-539.269	-38,01	-575.351	-37,70

Resultado Operacional:	427.729	30,15	481.787	31,57
------------------------	---------	-------	---------	-------

Ingresos Financieros:	957	0,07	0	0,00
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	0	0,00	0	0,00
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00
Gastos Financieros:	-170	-0,01	-278	-0,02
Otros Egr. fuera Expl.:	-742	-0,05	-62	-0,00
Corrección Monetaria:	1.665	0,12	1.004	0,07
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Resultado No Operacional:	1.710	0,12	664	0,04
---------------------------	-------	------	-----	------

Res. Antes Impuesto:	429.439	30,27	482.451	31,62
Impuesto a la Renta:	-96.607	-6,81	-115.774	-7,59
Ut.(Per) Consolidada:	332.832	23,46	366.677	24,03
Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	332.832	23,46	366.677	24,03
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	332.832	23,46	366.677	24,03
-------------------------------	---------	-------	---------	-------

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:	-237.061	-230.634
Pasivo Exigible:	268.198	275.123
Capital de Trabajo:	-228.769	-238.419
Vtas. Equilibrio Operacional:	794.163	832.222

Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	0,15	0,13
Liquidez Acida (Veces):	0,15	0,13
Perm. de Inventario:	0,00	0,00
Perm. de Crédito:	0,11	0,09
Perm. de Ctas. x Pagar:	0,05	0,10

Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	861,35	618,41
Part. Deuda Largo Plazo:	0,00	0,00
Part. Patrimonial:	-761,35	-518,41
Leverage:	-1,13	-1,19
Deuda Financiera/EBITDA:	0,00	0,00
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	-0,05	-0,04

Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	123,23	80,34
Part. Otros Act. Circulantes:	3,40	2,16
Part. Activos Fijos:	-31,27	13,53
Part. Otros Activos:	4,64	3,97

Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	0,80	0,75
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	0,69	0,65
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	0,62	0,57

Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	2.516,05	1.733,05
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	1.973,74	1.323,45
EBITDA/Gtos. Financieros:	2.540,75	1.740,12
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00	1.740,12

Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	30,15	31,57
Utilidad/Venta:	23,46	24,03
Utilidad/Patrimonio:	-58,40	-61,39
Utilidad antes C.M./Venta:	30,15	31,55
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	-75,06	-80,60
G.O.B./Venta:	23,64	24,09
G.O.B./Patrimonio:	-58,85	-61,55
EBITDA:	431.927,00	483.754,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	528.749,00	229.690,00

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:	332.832	366.677
Depreciación:	4.198	1.967
Corrección Monetaria:	-1.665	-1.004
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:	335.365	367.640

Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0	0
Valores Negociables:	0	0
Deudores por Venta:	0	520
Documentos por Cobrar:	0	-1.089
Deudores Varios:	0	-97
Existencias:	0	0
Impuestos por Recuperar:	0	0
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Otros Activos Circulantes:	0	0
Necesidades Operativas:	0	-666

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	2.508
Documentos por Pagar:	0	0
Acreedores Varios:	0	-475
Provisiones:	0	0
Retenciones:	0	566
Impuesto a la Renta:	0	5.253
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	7.852

Generación Neta Operativa de Caja:	0	376.158
---	----------	----------------

Menos Neces. No Operativas

Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Aumento Activo Fijo:	0	17.723
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	321
Aumento Activos Leasing:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. C/P:	0	927
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
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	360.250
Disminución Interés Minoritario:	0	0
Otras Disminuciones de Patrimonio:	0	0
Dividendos Pagados:	0	0
Total Necesidades No Operativas:	0	379.222

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	0
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	0

Aumento/Disminución Neta en Caja:	0	-3.064
-----------------------------------	---	--------

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	-9.736
Más Revalorización Período:	0	0
Menos Venta Activos:	0	0
Menos Depreciación:	-4.198	-1.967
Menos Castigo Activo Fijo:	0	0
Subtotal Ajuste:	0	-11.703
Saldo Final Act. Inmovilizado:	-9.736	6.020
Total Gastos de Capital:	0	17.723

Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	-237.061
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	332.832	366.677
Más Emisión de Acciones:	0	0
Más Otros Específicos:	0	0
Más Revalorización:	0	0
Total Aumentos:	332.832	366.677
Menos Dividendos:	0	0
Menos otras Disminuciones:	0	0
Total Disminuciones:	0	0
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	-360.250
Sdo. Final Capital y Reservas:	-237.061	-230.634

.....