

# 11143117

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  
 Número Estado Financiero: 1  
 Número de Meses: 12  
 Auditor: TRIBUTARIO %

## Activos

Disponible:	76.797	16,53
Deposito a Plazo:	0	0,00
Valores Negociables:	0	0,00
Deudores por Venta:	342.604	73,76
Documentos por Cobrar:	0	0,00
Deudores Varios:	5.221	1,12
Doctos. Ctas Emp. Rel.:	0	0,00
Existencias:	19.320	4,16
Impuestos por Recuperar:	4.606	0,99
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00
Otros Activos Circulantes:	0	0,00
Boleta de Garantía:	5.900	1,27
*:	0	0,00
*:	0	0,00

Total Activos Circulantes:	454.448	97,84
----------------------------	---------	-------

Terrenos:	0	0,00
Construcciones y Obras:	0	0,00
Maquinarias y Obras:	8.441	1,82
Bienes Agrícolas Animales:	0	0,00
Bienes Agrícolas Plantaciones:	0	0,00
Otros Activos Fijos:	1.800	0,39
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00
Depreciación Acumulada:	-200	-0,04

Total Activos Fijos:	10.041	2,16
----------------------	--------	------

Inv. Empresas Relacionadas:	0	0,00
Inv. En Otras Sociedades:	0	0,00
Menor Valor Inversiones:	0	0,00
Mayor Valor Inversiones:	0	0,00
Deudores a Largo Plazo:	0	0,00
Doctos. Ctas Cob. Emp. Rel.:	0	0,00
Intangibles:	0	0,00
Amortización:	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	0	0,00
Activos En Leasing:	0	0,00
*:	0	0,00
*:	0	0,00
*:	0	0,00

Total Otros Activos:	0	0,00
----------------------	---	------

Total Activos:	464.489	100,00
----------------	---------	--------

Fecha Estado Financiero: 31/12/2015  
 Número Estado Financiero: 1  
 Número de Meses: 12  
 Auditor: TRIBUTARIO %

### Pasivos

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. c/Pzo.:	0	0,00
Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. l/Pzo.:	0	0,00
Oblig. c/Público (Efectos de Comercio):	0	0,00
Oblig. c/Público (Bonos):	0	0,00
Oblig. Largo Plazo c/Vencto. de un Año:	0	0,00
Dividendos por Pagar:	0	0,00
Cuentas por Pagar:	11.947	2,57
Documentos por Pagar:	0	0,00
Acreedores Varios:	221.760	47,74
Doctos.Ctas Pag.Emp. Rel.:	0	0,00
Provisiones:	0	0,00
Retenciones:	63.481	13,67
Impuesto a la Renta:	1.278	0,28
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00
Otros Pasivos Circulantes:	0	0,00
Obligaciones Leasing Corto Plazo:	0	0,00
*	0	0,00
Obligaciones leasing CP	0	0,00
*	0	0,00

Total Pasivos Circulantes:	298.466	64,26
----------------------------	---------	-------

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin.:	0	0,00
Obligaciones c/Público:	0	0,00
Documentos por Pagar (Largo Plazo):	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00
Docs. y Ctas. por Pagar Emp. Relación.:	0	0,00
Provisiones:	0	0,00
Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0,00
Obligaciones Leasing Largo Plazo:	0	0,00
*	0	0,00
*	0	0,00

Total Pasivo Largo Plazo:	0	0,00
---------------------------	---	------

Interés Minoritario: 0 0,00

Total Pasivo Exigible:	298.466	64,26
------------------------	---------	-------

Capital Pagado:	160.000	34,45
Reserva Revalorización Capital:	1.620	0,35
Sobreprecio Vta. Acciones Propias:	0	0,00
Reserva May. Val. Retas. Téc. Act. Fijo:	0	0,00
Otras Reservas:	0	0,00
Deficit Acum. Período Desarrollo:	0	0,00
Utilidades Retenidas:	4.403	0,95
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	0	0,00
Pérdidas Acumuladas:	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	4.403	0,95
Dividendos Provisorios:	0	0,00
*	0	0,00
*	0	0,00

Total Patrimonio:	166.023	35,74
-------------------	---------	-------

Total Pasivos:	464.489	100,00
----------------	---------	--------

Fecha Estado Financiero: 31/12/2015  
 Número Estado Financiero: 1  
 Número de Meses: 12  
 Auditor: TRIBUTARIO %

### Estado De Resultado

Ingreso Explotación:	66.142	100,00
Costo Explotación:	-19.174	-28,99
Depreciación del Ejercicio:	-201	-0,30
Margen Explotación:	46.767	70,71
Gastos Adm. Ventas:	-39.535	-59,77

Resultado Operacional:	7.232	10,93
------------------------	-------	-------

Ingresos Financieros:	0	0,00
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	156	0,24
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00
Gastos Financieros:	-87	-0,13
Otros Egr. fuera Expl.:	0	0,00
Corrección Monetaria:	-1.620	-2,45
*:	0	0,00
*:	0	0,00

Resultado No Operacional:	-1.551	-2,34
---------------------------	--------	-------

Res. Antes Impuesto:	5.681	8,59
Impuesto a la Renta:	-1.278	-1,93
Ut.(Per) Consolidada:	4.403	6,66
Interés Minoritario:	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	4.403	6,66
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	4.403	6,66
-------------------------------	-------	------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015
Número Estado Financiero:	1
Número de Meses:	12
Auditor:	TRIBUTARIO

## Indices

### Balance

Patrimonio Neto:	166.023
Pasivo Exigible:	298.466
Capital de Trabajo:	155.982
Vtas. Equilibrio Operacional:	56.080

### Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	1,52
Liquidez Acida (Veces):	1,46
Perm. de Inventario:	12,09
Perm. de Crédito:	52,23
Perm. de Ctas. x Pagar:	6,28

### Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	64,26
Part. Deuda Largo Plazo:	0,00
Part. Patrimonial:	35,74
Leverage:	1,80
Deuda Financiera/EBITDA:	0,00
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	-10,33

### Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	95,44
Part. Otros Act. Circulantes:	2,39
Part. Activos Fijos:	2,16
Part. Otros Activos:	0,00

### Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	47,95
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	-23,27
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	40,15

### Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	83,13
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	72,54
EBITDA/Gtos. Financieros:	85,44
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00

### Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	10,93
Utilidad/Venta:	6,66
Utilidad/Patrimonio:	2,72
Utilidad antes C.M./Venta:	11,04
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	4,52
G.O.B./Venta:	9,41
G.O.B./Patrimonio:	3,85
EBITDA:	7.433,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	8.867,00

Fecha Estado Financiero: 31/12/2015  
 Número Estado Financiero: 1  
 Número de Meses: 12  
 Auditor: TRIBUTARIO

### Fuentes y Uso de Fondos

Utilidad (Pérdida) Neta:	4.403
Depreciación:	201
Corrección Monetaria:	1.620
Amortización y Castigos:	0
Utilidad/Pérdida Empresas Relacionadas:	0
Otros Ingresos Sin Movitos. de Fondos:	0
Utilidad/Pérdida Venta de Activo Fijo:	0
<b>Generación Operativa Bruta:</b>	<b>6.224</b>

### Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0
Valores Negociables:	0
Deudores por Venta:	0
Documentos por Cobrar:	0
Deudores Varios:	0
Existencias:	0
Impuestos por Recuperar:	0
Gastos Pagados por Anticipado:	0
Impuestos Diferidos:	0
*:	0
*:	0
*:	0
Otros Activos Circulantes:	0
<b>Necesidades Operativas:</b>	<b>0</b>

### Más Fuentes Operativas

Oblig. con Público Efec. De Comercio:	0
Obl. L.P. Vcto. dentro de un año:	0
Oblig. con Público (Bonos):	0
Dividendos por Pagar:	0
Cuentas por Pagar:	0
Documentos por Pagar:	0
Acreedores Varios:	0
Provisiones:	0
Retenciones:	0
Impuesto a la Renta:	0
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0
Impuestos Diferidos:	0
*:	0
*:	0
*:	0
Otros Pasivos Circulantes:	0
<b>Fuentes Operativas:</b>	<b>0</b>

<b>Generación Neta Operativa de Caja:</b>	<b>0</b>
---	----------

### Menos Neces. No Operativas

Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0
Aumento Activo Fijo:	0
Aumento Inver. Empresas Relacionadas:	0
Aumento Inver. Otras Sociedades:	0
Aumento Menor Valor Inversiones:	0
Aumento Mayor Valor Inversiones:	0
Aumento Deudores a Largo Plazo:	0
Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0
Aumento Intangibles:	0
Aumento Amortización:	0
*:	0
*:	0
*:	0
Aumento Otros Activos Largo Plazo:	0
Aumento Activos Leasing:	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. C/P:	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. Porción L/P:	0
Dism. Dctos. x Pagar Emp. Relacionadas C/P:	0

Dism. Oblig. Leasing C/P:	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financieras L/P:	0
Dism. Oblig. Con el Público:	0
Disminución Doctos. Por Pagar:	0
Disminución Acreedores Varios:	0
Dism. Doctos. Por Pagar Emp. Relac. L/P:	0
Disminución Provisiones:	0
*:	0
*:	0
Disminución Otros Pasivos Largo Plazo:	0
Disminución Obl. Leasing Largo Plazo:	0
Disminución Patrimonio:	0
Disminución Interés Minoritario:	0
Otras Disminuciones de Patrimonio:	0
Dividendos Pagados:	0
<b>Total Necesidades No Operativas:</b>	<b>0</b>

**Más Fuentes No Operativas**

Disminución Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0
Disminución Activo Fijo:	0
Dism. Inversiones Empresas Relacionadas:	0
Disminución Inversiones Otras Sociedades:	0
Disminución Menor Valor Inversiones:	0
Disminución Mayor Valor Inversiones:	0
Disminución Deudores a Largo Plazo:	0
Dism. Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0
Disminución Intangibles:	0
Disminución Amortización:	0
*:	0
*:	0
*:	0
Disminución Otros Activos de Largo Plazo:	0
Disminución Activos Leasing:	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. C/P:	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. Porción L/P:	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. C/P:	0
Aumento Obligaciones Leasing C/P:	0
Aumento Obligaciones Bancos Inst. Finan L/P:	0
Aumento Obligaciones con el Público:	0
Aumento Documentos X Pagar:	0
Aumento Acreedores Varios:	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. L/P:	0
Aumento Provisiones:	0
*:	0
*:	0
Aumento Otros Pasivos Largo Plazo:	0
Aumento Obligaciones Leasing L/P:	0
Aumento Patrimonio:	0
Aumento Interés Minoritario:	0
Otros Aumentos de Patrimonio:	0
Dividendos Percibidos:	0
Emisión de Acciones:	0
Venta de Activo Fijo:	0
<b>Total Fuentes No Operativas:</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/Disminución Neta en Caja:</b>	<b>0</b>
--	----------

Fecha Estado Financiero: 31/12/2015  
 Número Estado Financiero: 1  
 Número de Meses: 12  
 Auditor: TRIBUTARIO

## Reconciliación

### Reconciliación Activo Inmovilizado

Sdo. Inicial Act. Inmovilizado:	0	
Más Revalorización Período:	0	
Menos Venta Activos:	0	
Menos Depreciación:	-201	
Menos Castigo Activo Fijo:	0	
Subtotal Ajuste:	0	
Saldo Final Act. Inmovilizado:	10.041	
Total Gastos de Capital:	0	

### Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	4.403	
Más Emisión de Acciones:	0	
Más Otros Específicos:	0	
Más Revalorización:	0	
Total Aumentos:	4.403	
Menos Dividendos:	0	
Menos otras Disminuciones:	0	
Total Disminuciones:	0	
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	
Sdo. Final Capital y Reservas:	166.023	

.....