

**EVENTO : 11318957****BALANCE GENERAL**

A NIVEL 3  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**

Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	2.436.544	1.492.836	943.708		943.708			
BANCO SCOTIABANK	539.645.775	542.880.427		3.234.652		3.234.652		
BANCO BBVA	18.530		18.530		18.530			
BANCO SCOTIABANK DOLARES	184.134.590	181.554.188	2.580.402		2.580.402			
BANCO BCI	1.977.611.920	1.971.776.166	5.835.754		5.835.754			
BANCO DE CHILE	610.275.142	601.375.909	8.899.233		8.899.233			
CAJA INTERNACIONAL	9.727.202	9.727.202						
CAJA ZONA NORTE	15.299.259	15.299.259						
BANCO SANTANDER	846.894.214	838.483.134	8.411.080		8.411.080			
BANCO CORPBANCA	319.546.227	319.542.652	3.575		3.575			
CLIENTES NACIONALES	2.533.339.248	2.120.789.745	412.549.503		412.549.503			
CLIENTES INCOBRABLES	256.963.348		256.963.348		256.963.348			
PPM	100.323.479	49.707.236	50.616.243		50.616.243			
A CTA. COMPRA ACTIVO FIJO	13.228.785		13.228.785		13.228.785			
CTA.CTE. EMPLEADOS	32.350.081	12.770.954	19.579.127		19.579.127			
IMPUESTOS POR RECUPERAR	43.182.215	43.182.215						
PRESTAMOS VINGEN LTDA	10.600.000		10.600.000		10.600.000			
PRESTAMOS CERRO CASTILLO	114.602.186	65.637.063	48.965.123		48.965.123			
CREDITO 33 BIS	232.388	29.588	202.800		202.800			
MUTUOS	52.000.000	20.000.000	32.000.000		32.000.000			
IMPUESTO ESPECIFICO	47.217.556	47.217.556						
CREDITO SENCE	675.000	225.000	450.000		450.000			
RETIRO HECTOR VIDAL	35.556.644	17.755.343	17.801.301		17.801.301			
RETIROS JESSICA MACIAS	73.524.157	39.220.000	34.304.157		34.304.157			
RETIROS ERIKA VIDAL	50.261.918	26.266.640	23.995.278		23.995.278			
VEHICULOS	201.578.071		201.578.071		201.578.071			
SEMI-REMOLQUES	227.861.686	202.800	227.658.886		227.658.886			
MUEBLES Y UTILES	17.819.468		17.819.468		17.819.468			
PARTES Y PIEZAS	27.722.340		27.722.340		27.722.340			
VEHICULOS LEASING	186.812.583		186.812.583		186.812.583			
GEN SET	41.133.336		41.133.336		41.133.336			
CAMARAS	248.357.965		248.357.965		248.357.965			
VALORES POR RENDIR	8.965.072	1.360.772	7.604.300		7.604.300			
IVA	336.967.184	365.733.434		28.766.250		28.766.250		
IMPUESTO RETENCION 2ª CATEGORIA	1.077.681	1.148.362		70.681		70.681		
IMPUESTO UNICO TRABAJADOR	4.358.675	5.077.769		719.094		719.094		
REMUNERACIONES POR PAGAR	307.305.713	307.313.627		7.914		7.914		
CAJAS PREVISIONALES	84.235.415	94.836.077		10.600.662		10.600.662		

# BALANCE GENERAL

A NIVEL 3  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

## CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
PROVEEDORES	1.292.241.331	1.472.819.081		180.577.750		180.577.750		
HONORARIOS POR PAGAR	9.375.285	9.595.285		220.000		220.000		
IMPUESTOS POR PAGAR	4.792.730	13.637.266		8.844.536		8.844.536		
CTAS. POR PAGAR		15.071.654		15.071.654		15.071.654		
PRESTAMOS BANCARIOS BCI	276.434.116	346.434.116		70.000.000		70.000.000		
LINEA CREDITO SCOTIABANK	68.595.881	68.595.881						
ANTICIPO VIATICOS	45.421.438	44.770.438	651.000		651.000			
CREDITO CC 18 SEPTIEMBRE	12.956.213	14.535.884		1.579.671		1.579.671		
SEGUROS DE VIDA PERSONAL	1.933.227	2.114.187		180.960		180.960		
VALORES POR RENDIR	346.000	346.000						
LINEA CREDITO SANTANDER	122.378.529	127.025.529		4.647.000		4.647.000		
LINEA CREDITO BCI	316.982.433	336.241.859		19.259.426		19.259.426		
LINEA DE CREDITO BANCO DE CHILE	65.841.866	65.841.866						
LINEA DE CREDITO CORPBANC	75.508.596	104.579.338		29.070.742		29.070.742		
CUOTA SINDICAL	650.000	650.000						
PRESTAMO	180.000.000	300.000.000		120.000.000		120.000.000		
PRESTAMOS BCO CHILE	80.000.000	200.000.000		120.000.000		120.000.000		
PRESTAMOS VARIOS EMP RELACIONADA	51.500.000	31.500.000	20.000.000		20.000.000			
PRESTAMO BCO SANTANDER	2.485.204	65.000.000		62.514.796		62.514.796		
PRESTAMO CORPBANCA	50.000.000	50.000.000						
DEP. ACUMULADA VEHICULOS		153.822.148		153.822.148		153.822.148		
DEP.ACUMULADA SEMI-REMOLQUE		142.903.361		142.903.361		142.903.361		
DEP.ACUMULADA MUEBLES Y UTILES		16.798.038		16.798.038		16.798.038		
DEP.ACUMULADA VEHICULO LEASING		186.812.583		186.812.583		186.812.583		
DEP.ACUMULADA GEN SET		41.133.336		41.133.336		41.133.336		
DEP.ACUMULADA CAMARAS		167.458.347		167.458.347		167.458.347		

# BALANCE GENERAL

A NIVEL 3  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

## CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
DEP.ACUMULADA PARTES Y PIEZAS		27.722.340		27.722.340		27.722.340		
CAPITAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
REV.CAPITAL PROPIO	925.752	171.264.203		170.338.451		170.338.451		
PERDIDA/GANANCIA	2.127.470	2.127.470						
FOND.UTILIDAD HECTOR VIDAL	17.755.343	411.714.961		393.959.618		393.959.618		
FOND.UTILIDAD JESSICA MACIAS	177.270.944	212.747	177.058.197		177.058.197			
FOND.UTILIDAD ERIKA VIDAL	64.810.632	212.747	64.597.885		64.597.885			
COMBUSTIBLE/PETROLEO NACIONAL	236.213.679		236.213.679				236.213.679	
VIATICOS NACIONALES	49.971.272	265.988	49.705.284				49.705.284	
COMBUSTIBLE/PETROLEO INTERNACIONAL	10.468.621	3.563.333	6.905.288				6.905.288	
VIATICOS INTERNACIONALES	2.586.880	442.602	2.144.278				2.144.278	
PEAJES INTERNACIONALES	923.148		923.148				923.148	
GASTOS VARIOS INTERNACIONALES	745.253	667.836	77.417				77.417	
GASTOS GENERALES	26.720.457	457.595	26.262.862				26.262.862	
GASTOS FINANCIEROS	72.038.887	29.530.567	42.508.320				42.508.320	
REPARACION / MANTENCION	113.224.585	1.851.732	111.372.853				111.372.853	
GASTOS PEAJES/GPS	121.537.539	7.500	121.530.039				121.530.039	
GASTOS CIA. SEGUROS	39.338.037		39.338.037				39.338.037	
ARRD. CAMIONES TERCEROS	347.515.228	7.716.108	339.799.120				339.799.120	
COSTO EXPLOTACION	10.577.597		10.577.597				10.577.597	
TELEFONOS RED FIJA	2.744.687	508.800	2.235.887				2.235.887	
TELEFONOS CELULARES	5.967.524	172.110	5.795.414				5.795.414	
LEASING SCOTIABANK	21.241.520	95	21.241.425				21.241.425	
LEASING BCI ARGOSI	76.612.773		76.612.773				76.612.773	
LEASING SANTANDER	46.065.220	1.084	46.064.136				46.064.136	
GASTO NEUMATICOS	26.324.464		26.324.464				26.324.464	
ROPA DE TRABAJO	766.999		766.999				766.999	
UTILES DE ASEO	789.782		789.782				789.782	
UTILES OFICINA	4.637.326		4.637.326				4.637.326	

# BALANCE GENERAL

A NIVEL 3  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

## CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
PATENTE MUNICIPAL	1.926.051		1.926.051				1.926.051	
GASTOS GENERALES ADMINISTRACION	8.686.047	814.664	7.871.383				7.871.383	
ARRIENDOS OFICINA/BODEGA	21.000.000		21.000.000				21.000.000	
SUELDOS Y HORAS EXTRAS	187.890.726	4	187.890.722				187.890.722	
GRATIFICACIONES	34.813.356		34.813.356				34.813.356	
PARTICIPACION SUELDO	111.405.585		111.405.585				111.405.585	
MOVILIZACION	8.705.518		8.705.518				8.705.518	
COLACION	2.970.300		2.970.300				2.970.300	
HONORARIOS	10.220.888		10.220.888				10.220.888	
APORTE PATRONAL	9.464.943		9.464.943				9.464.943	
SEGURO CESANTIA	7.674.264		7.674.264				7.674.264	
INDEMNIZACIONES	28.714.809		28.714.809				28.714.809	
SEMANA CORRIDA	18.891.377		18.891.377				18.891.377	
TIEMPO DE ESPERA	15.501.462		15.501.462				15.501.462	
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	6.779.609		6.779.609				6.779.609	
CORRECCIONES MONETARIAS	9.400.840	5.815.817	3.585.023				3.585.023	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	45.054.203		45.054.203				45.054.203	
GASTOS RECHAZADOS	3.501.954		3.501.954				3.501.954	
INGRESOS FLETES NACIONALES	25.989.499	1.836.793.847		1.810.804.348				1.810.804.348
INGRESO FLETES EXTRANJEROS	924.205	61.494.353		60.570.148				60.570.148
OTROS INGRESOS		9.051.047		9.051.047				9.051.047

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 3  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
	14.260.701.701	14.260.701.701	3.866.739.553	3.866.739.553	2.168.941.978	1.986.314.010	1.697.797.575	1.880.425.543
UTILIDAD DEL EJERCICIO						182.627.968	182.627.968	
SUMAS IGUALES	14.260.701.701	14.260.701.701	3.866.739.553	3.866.739.553	2.168.941.978	2.168.941.978	1.880.425.543	1.880.425.543