

11533608

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/06/2017

Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-001-010	CAJA	2,330,804	1,467,367	863,437			863,437			
1-1-009-016	P.P.M.POR UTILIDADES ABSORVIDAS	151,022		151,022			151,022			
1-3-001-011	APORTES COMERCIAL SM EXPORT LT	8,103,117		8,103,117			8,103,117			
1-3-001-012	APORTES SM SERVICE LTDA	148,987,866		148,987,866			148,987,866			
2-2-007-010	DEUDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	30,219,561	30,219,561							
2-3-001-010	CAPITAL PAGADO		197,022,709			197,022,709		197,022,709		
2-3-001-011	FONDO REV.CAPITAL PROPIO	4,448,684	4,448,684							
2-3-001-014	PERDIDAS Y GANANCIAS	103,729	103,729							
2-3-001-016	ACCIONISTAS	71,718,679	31,098,240	40,620,439			(40,620,439)			
2-3-007-011	UTILIDADES ACUMULADAS		1,600,823			1,600,823		1,600,823		
3-2-002-016	PATENTES MUNICIPALES	694,236		694,236					694,236	
3-2-002-024	IMPTO.RENTA 1ª CATEGORIA	23,339		23,339					23,339	
3-5-001-010	CORRECCION MONETARIA	4,448,941		4,448,941					4,448,941	
4-1-004-009	INGRESOS PARTICIPACION SOCIAL SM		694,236			694,236				694,236
4-1-005-016	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE		151,022			151,022				151,022
4-2-001-010	CORRECCION MONETARIA		4,423,607			4,423,607				4,423,607
Sub Total		271,229,978	271,229,978	203,892,397		203,892,397	158,105,442	158,003,093	5,166,516	5,268,865
Pérdidas/ Ganancias								102,349	102,349	
Total General		271,229,978	271,229,978	203,892,397		203,892,397	158,105,442	158,105,442	5,268,865	5,268,865

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_