

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero Hasta Diciembre de 2016

Activo Circulante

Caja	1.361.900
Banco Santander	13.063.307
Banco Bci	16.027.383
Transbank por Cobrar	8.073.431
Garantía de Arriendo	3.000.654
Existencias Alimentos Burger	5.754.002
Existencia Packing	9.849.425
Existencia Producto de Aseo	1.937.377
Existencia Licores	583.241
Existencias Liquidos sin Alcohol	973.335
Existencia Aliment. en General	30.340
PPM	5.475.185
Anticipo Honorarios	2.638.019
Anticipo Empleados	2.032.286
TOTAL Activo Circulante	70.799.885

Activo Fijo

Construcciones y Obras de Infraestr	5.310.169
Equipo Computacion	3.863.238
Equipos Cocina	6.158.782
Muebles y Utiles	7.107.822
Equipo Refrigeracion	6.467.253
Otros Equipos	6.157.863
Activos en Leasing	65.581.637
Dep.Acumulada Computadores	(162.868)
Dep. Acumulada Const. y Obras de In	(426.745)
Dep. Acumulada Equipos Cocina	(314.955)
Dep. Acumulada Muebles y Utiles	(277.755)
Dep. Acumulado Equipo Refrigeración	(255.091)
Dep. Acumulada Otros Equipos	(275.157)
Dep Acumulada Leasing	(15.029.125)
TOTAL Activo Fijo	83.905.068

Otros Activos

Puesta en Marcha Isidora	124.242.478
Otros Activos	9.961.325
TOTAL Otros Activos	134.203.803

TOTAL ACTIVOS**288.908.756****Pasivo Circulante**

Prestamo Banco Bci C/P	22.960.656
Intereses Prestamo Bco BCI	(5.279.320)
Obligaciones Leasing C/P	24.900.612
Intereses Leasing C/P	(4.687.321)
Proveedores	21.389.997
Honorarios por Pagar	789.600
Cte cte mercantil Joy S.A	33.097.005
Cta Cte Mercantil Food Concept Spa	9.961.286
Cta Cte Mercantil Eater Spa	22.999.497
Impuesto por Pagar	4.265.154
Imposiciones por Pagar	2.707.698
TOTAL Pasivo Circulante	133.104.864

Pasivo Largo Plazo

Prestamo Bco BCI L/P	45.921.317
Intereses Prestamo Bco BCI L/P	(4.602.653)
Obligaciones Leasing L/P	31.125.765
Intereses Leasing L/P	(2.304.652)
TOTAL Pasivo Largo Plazo	70.139.777

PATRIMONIO

Capital	102.899.999
Resultados Acumulados	(18.457.854)
TOTAL PATRIMONIO	84.442.145

UTILIDAD O (PERDIDA)**1.221.970**

CONTADOR

REPRESENTANTE
LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2016

Concepto	Acumulado
(+) Ingresos de Explotación	
Ventas	466.841.349
(-) Costos de Explotación	
Costo de Ventas	(200.962.043)
Materiales Varios	(104.654)
Sueldos	(38.166.962)
Gratificación	(9.327.347)
Bonos	(2.581.937)
Horas Extras	(1.113.240)
Beneficios	(7.124.660)
Leyes Sociales	(2.242.003)
Aguinaldo	(1.507.850)
Finiquitos Operacionales	(1.373.697)
(=) MARGEN DE EXPLOTACION	202.336.956
	0
(-) Gastos de Administración y Ventas	
Arriendos Isidora Local	(29.044.098)
Luz	(7.824.164)
Telefonia/Internet	(371.916)
Insumos Computacionales	(2.419.004)
Art Oficina Gral	(1.206.575)
Imprenta	(93.960)
Patente Municipal	(452.439)
Agua	(864.726)
Gas Estufas	(573.648)
Personal Almuerzo	(4.472.844)
Promocion y Publicidad	(420.000)
Seguros	(1.073.834)
Gastos Generales	(4.184.887)
Iva sin Derecho	(49.528)
Asesorias Contables	(6.576.385)
Depreciacion del Ejercicio	(1.712.571)
Asesorias Legales	(5.661.190)
Comision Arriendo	(4.998.658)
Gastos Legales	(179.820)
Gastos Importación	(2.495.292)

ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2016

Concepto	Acumulado
Gastos Municipales	(194.937)
Gastos hosting, pag.Web	(691.405)
Multas e Intereses	(459.070)
Asesorias de Gestión	(48.318.015)
Retiro Basura	(1.207.107)
Personal Uniforme	(2.133.605)
Comision Transbank	(10.104.337)
Asesorias Redes Sociales	(1.468.760)
Asesorias Comunicacionales	(5.522.400)
Asesorias Arquitectura-Diseño	(1.830.306)
Otras Asesorias	(520.000)
Arriendo Isidora Oficina	(3.631.613)
Gral Prueba Producto	(3.233.160)
Isidora Puesta en Marcha	(18.170.011)
Isidora Otros Gastos	(4.828.156)
Otras Remodelaciones	(321.509)
Art Cocina Gral	(3.698.739)
Art. Servicios Aseo Gral	(1.188.600)
Personal Gasto General	(511.244)
Mantencion Cocina Equipo	(1.374.049)
Mantencion Sistema	(25.555)
Mantencion General	(413.170)
Diferencia de Caja	(255.956)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	17.559.713
	0
(+) Ingresos Financieros	0
	0
(+) Utilidad Inversión Empresas Relacionadas	0
	0
(+) Otros ingresos Fuera de Explotación	
Otros Ingresos	78.044.567
(-) Pérdida Inversión Empresas Relacionadas	0
	0
(-) Amortización Menor Valor de Inversiones	0
	0

ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2016

Concepto	Acumulado
(-) Gastos Financieros	
Gastos Bancarios y Comisiones	(2.005.540)
Gastos Financieros	(320.234)
Gastos Intereses Leasing	(5.617.840)
Interes Prestamo Banco	(6.309.295)
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación	
Depreciacion Ejercicio Leasing	(15.029.125)
Costo Por Venta de Activos Fijos	(62.936.168)
(±) Corrección Monetaria	
Correccion Monetaria	(3.701.178)
Correccion Monetaria Leasing	1.537.070
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL	(16.337.743)
	0
(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	1.221.970
	0
(-) Impuesto a la Renta	0
	0
(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada	0
	0
(±) Interés Minoritario	0
	0
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	1.221.970
	0
(+) Amortización Mayor Valor de Inversiones	0
	0
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.221.970
	0

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL