

11860056

## BALANCE GENERAL

CLIENTE : SOCIEDAD INVERSIONES ARIDOS SAN VICENTE LTDA

PERIODO: 1° DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

GIRO: EXTRACCION DE ARIDOS

RUT : 76.397.228-3

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	1.957.022.662	1.539.766.039	417.256.623		417.256.623			
MERCADERIAS	3.030.000	-	3.030.000		3.030.000			
PAGOS PROVISIONALES M	37.477.146	11.780.701	25.696.445		25.696.445			
MUTUO TRANSPORTES MESSEN	350.000.000		350.000.000		350.000.000			
MAQUINARIAS	93.528.835	11.441.784	82.087.051		82.087.051			
VEHICULOS	17.974.273	2.801.185	15.173.088		15.173.088			
CREDITO ACTIVOS FIJOS	8.407.806	8.407.806	-		-			
MUBLES Y UTILES	342.866	124.679	218.187		218.187			
CONSTRUCCION	11.508.788	-	11.508.788		11.508.788			
IVA	236.171.670	243.660.152		7.488.482		7.488.482		
IMPOSICIONES POR PAGAR	2.508.210	5.407.253		2.899.043		2.899.043		
PPM POR PAGAR	796.374	2.904.675		2.108.301		2.108.301		
DOCUMENTOS POR PAGAR	234.014.073	259.650.452		25.636.379		25.636.379		
RETENCIONES POR PAGAR	500	47.160		46.660		46.660		
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	253.335	412.322		158.987		158.987		
PRESTAMOS BCI (2)	169.022.294	402.723.523		233.701.229		233.701.229		
CAPTITAL ARIDOS SAN VTE	-	2.500.000		2.500.000		2.500.000		
CAPITAL ARIDOS E INV. SAN VTE	-	2.500.000		2.500.000		2.500.000		
FDO.REVALORIZA.CAPI.PROPIO	-	4.720.066		4.720.066		4.720.066		
FONDO DEVOLUCION 1 CATEGOR	-	-		-		-		
UTILIDADES ACUMULADAS	-	149.954.676	-	149.954.676	-	149.954.676		
GASTOS GENERALES	109.381.183	-	109.381.183				109.381.183	
SUELDOS	92.087.398	-	92.087.398				92.087.398	
LEYES SOCIALES	29.781.795	-	29.781.795				29.781.795	
C.MONETARIA	4.500.066	4.004.823	495.243				495.243	-
IMPUESTO UNICO	1.391.931	-	1.391.931				1.391.931	
RETENCION	46.660	-	46.660				46.660	
REPUESTOS Y REPARACIONES	161.743.425	-	161.743.425				161.743.425	
SEGUROS	-	-	-				-	
GASTOS FINANCIEROS	22.834.802	-	22.834.802				22.834.802	
ARRIENDO MAQUINARIAS	-	-	-				-	
DEPRECIACIONES	14.367.648	-	14.367.648				14.367.648	-
FLETEs	187.708.122	-	187.708.122				187.708.122	
ARRIENDO TERRERNO	7.200.000	-	7.200.000				7.200.000	

COMBUSTIBLES	128.221.649	-	128.221.649				128.221.649	
DERECHOS EXTRACCION	-	-	-				-	
HONORARIOS	452.540	-	452.540				452.540	
IMPUESTO RENTA	34.498.865		34.498.865				34.498.865	
GASTOS MENORES	9.219.474	-	9.219.474				9.219.474	
VENTAS Y SERVICIOS	-	1.272.687.094	-	1.272.687.094			-	1.272.687.094
OTROS INGRESOS	-	-		-			-	-
REAJUSTE IVA	-	-		-			-	-
PERDIDA Y GANANCIAS	149.954.676	149.954.676		-				-
SUMAS	4.075.449.066	4.075.449.066	1.704.400.917	1.704.400.917	904.970.182	431.713.823	799.430.735	1.272.687.094
UTILIDAD EJERCICIO						473.256.359	473.256.359	
SUMAS IGUALES	4.075.449.066	4.075.449.066	1.704.400.917	1.704.400.917	904.970.182	904.970.182	1.272.687.094	1.272.687.094



San Fernando, Marzo 2017