

EVENTO : 11361907

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2016
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/05/2017
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-01	CAJA	5,051,266,814	5,047,858,191	3,408,623		3,408,623			
1-1-02-05	Banco BCI Pesos	6,463,750		6,463,750		6,463,750			
1-1-02-06	Banco BCI Dolar	187,697,517	3,559,809	184,137,708		184,137,708			
1-1-02-07	Banco BBVA Pesos	413,841,875		413,841,875		413,841,875			
1-1-02-08	Banco BBVA Dolar	15,349,038	953,878	14,395,160		14,395,160			
1-1-02-15	Cta Cte Pinnacle - Prest	25,148,410	1,319,485	23,828,925		23,828,925			
1-1-02-16	Cta Cte Silk-prest	540,000,000		540,000,000		540,000,000			
1-1-02-17	Cta Cte N y M - Prest	1,738,320,000	809,341,531	928,978,469		928,978,469			
1-1-02-18	Cta Cte Visioneer -prest	2,174,540,032	223,418,968	1,951,121,064		1,951,121,064			
1-1-02-19	Cta. Cte Gacias SPA	5,000,000		5,000,000		5,000,000			
1-1-03-01	CLIENTES	2,674,482	2,674,482						
1-1-03-04	CLIENTES	3,114,275	3,114,275						
1-1-03-05	Clientes con Boletas	952,249,700	952,249,700						
1-1-03-06	Anticipo de Clientes		15,358,227		15,358,227		15,358,227		
1-1-04-01	Garantia Deposito Contrato	21,644,604		21,644,604		21,644,604			
1-1-04-02	garantia Modulo 926.13 UF	24,401,664		24,401,664		24,401,664			
1-1-04-03	Garantia Galpon 457.00 UF	12,041,031		12,041,031		12,041,031			
1-1-04-04	Garantia Dep 1701 Travesia	550,000	550,000						
1-1-05-01	Retiro Socio Sr. Kamal	20,151,794	4,651,794	15,500,000		15,500,000			
1-1-05-02	Retiro Socio Sra. neeta Gulrajani	19,882,390	4,651,794	15,230,596		15,230,596			
1-1-05-03	Retiro Socio Vijay	52,873,531	29,538,152	23,335,379		23,335,379			
1-1-05-04	Retiro Socio Mamta Mirani	61,538,152	29,538,152	32,000,000		32,000,000			
1-1-06-01	Mercaderia	570,101,130	450,875,616	119,225,514		119,225,514			
1-1-08-01	Fondos Mutuos	2,807,888,531	2,807,888,531						
1-2-01-01	Bien Raiz Departamento 1701 Av Prat Trave	66,833,080	66,833,080						
1-2-01-05	E Galpon 14-8	83,955,847	4,208,080	79,747,767		79,747,767			
1-2-01-06	E Galpon 5-12	330,534,827	22,591,696	307,943,131		307,943,131			
1-2-01-07	E Galpon 5-12 remodelacion	83,901,386	5,734,568	78,166,818		78,166,818			
1-2-01-08	E Galpon 5-13	462,748,760	28,992,676	433,756,084		433,756,084			
1-2-01-09	E Galpon 5-13 remodelacion	133,349,906	8,354,794	124,995,112		124,995,112			
1-2-01-10	E Galpon 1-127A	198,320,897	18,638,149	179,682,748		179,682,748			
1-2-01-11	Modulo 46	30,777,886	2,892,498	27,885,388		27,885,388			
1-2-01-12	Modulo 39-41	27,293,597	1,465,740	25,827,857		25,827,857			
1-2-01-16	Modulo 7118/19/20	158,182,947	11,298,782	146,884,165		146,884,165			
1-2-01-17	Modulo 7139	39,350,522		39,350,522		39,350,522			
1-2-02-03	Vehiculos	11,473,199		11,473,199		11,473,199			
1-2-04-01	Anticipo de compra Modulos 7118.7119.712		2,810,752		2,810,752		2,810,752		

E
C

R.U.T.

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/05/2017

Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-2-04-02	Inversiones Empresa Relacionada Pinnacle	503,383,044		503,383,044			503,383,044			
2-1-01-01	Proveedores Nacionales	419,730,353	419,730,353							
2-1-01-03	Instituciones Previsionales	5,460,675	5,963,751			503,076		503,076		
2-1-01-04	Acreedores Extranjeros	210,000,000	837,043,464			627,043,464		627,043,464		
2-1-01-05	garantias Recibidas		20,419,074			20,419,074		20,419,074		
2-1-01-06	Proveedores Nacionales Ant.	40,607,944	40,607,944							
2-1-01-07	Anticipo de Proveedores Visioneer	127,757,255		127,757,255			127,757,255			
2-1-03-01	Rentales de 2 ^a Categoría Profesionales	34,681	34,681							
2-1-04-01	Sueldos por Pagar	29,507,219	29,507,219							
2-1-05-01	Impuesto	19,475	19,475							
2-1-05-02	Impuesto D.T. 18.211	2,103,563	2,470,252			366,689		366,689		
2-2-01-01	Prestamo Hipotecario	62,200,020	336,909,433			274,709,413		274,709,413		
2-2-01-02	Prestamo por pagar Modulo 7118,19,2	1,239,484	65,536,399			34,296,915		34,296,915		
2-2-01-03	Prestamo al hipotecario Singh	398,234	398,234							
2-3-01-07	Depreciacion Acumulada Vehiculos		6,297,607			6,297,607		6,297,607		
2-3-01-09	Depreciacion Acumulada Edificio 1701 Av. P	21,071,827	21,071,827							
2-3-01-10	Depreciacion Acumulada Edificio Galpon 14-8		33,458,889			33,458,889		33,458,889		
2-3-01-11	Depreciacion Acumulada Edificio 5-12		149,801,264			149,801,264		149,801,264		
2-3-01-12	Depreciacion Acumulada Edificio 5-12 remodel		38,024,840			38,024,840		38,024,840		
2-3-01-13	Depreciacion Acumulada Edificio 5-13		201,814,676			201,814,676		201,814,676		
2-3-01-14	Depreciacion Acumulada Edificio 5-13 remodel		58,156,759			58,156,759		58,156,759		
2-3-01-15	Depreciacion Acumulada Edificio galpon 1-127A		105,130,154			105,130,154		105,130,154		
2-3-01-16	Depreciacion Acumulada Modulo 46		16,315,395			16,315,395		16,315,395		
2-3-01-17	Depreciacion Acumulada Modulo 39-41		11,170,454			11,170,454		11,170,454		
2-3-01-19	Depreciacion Acumulada Modulos 7118 - 19		11,298,782			11,298,782		11,298,782		
2-3-01-22	Depreciacion Acumulada Modulos 7139		2,810,752			2,810,752		2,810,752		
3-1-01-01	Capital		300,000			300,000		300,000		
3-1-01-02	Revalorización de Capital Propio		214,049,839			214,049,839		214,049,839		
3-1-01-03	Utilidades Acumuladas		4,174,434,601			4,174,434,601		4,174,434,601		
3-1-01-04	Utilidad Perdida del Ejercicio	766,575,511	766,575,511							
4-1-01-03	Costo de venta de Mercaderia	444,342,310		444,342,310					444,342,310	
5-1-01-01	Sueldos	23,437,501		23,437,501					23,437,501	
5-1-01-03	Vacaciones	1,043,911		1,043,911					1,043,911	
5-1-01-04	Gratificaciones	5,859,376		5,859,376					5,859,376	
5-1-01-06	Indemnización por Años de Servicio	1,696,539		1,696,539					1,696,539	
5-1-01-08	Aporte Patronal	1,430,597		1,430,597					1,430,597	
5-1-01-12	Asignacion Movilizacion	1,497,041		1,497,041					1,497,041	

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/05/2017

Página : 3

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS
		Débitos	Créditos		Activo	Pasivo	
5-1-01-13	Asignacion Colacion	1,521,546		1,521,546			1,521,546
5-1-02-03	Gastos Zofri	154,034,103		154,034,103			154,034,103
5-1-02-04	Gastos Puerto	44,200		44,200			44,200
5-1-02-05	Telefono Fijo	1,121,488		1,121,488			1,121,488
5-1-02-07	Agua	795,178		795,178			795,178
5-1-02-08	Luz	1,674,400		1,674,400			1,674,400
5-1-02-10	Seguro	9,526,500		9,526,500			9,526,500
5-1-02-16	Patente Municipal	7,400,415		7,400,415			7,400,415
5-1-02-17	Utiles de oficina	6,068,914		6,068,914			6,068,914
5-1-02-19	Gastos Notariales	100,000		100,000			100,000
5-1-02-21	Gastos de Representacion	1,777,666		1,777,666			1,777,666
5-1-02-58	Gastos Servicio de Seguridad	3,362,143		3,362,143			3,362,143
5-1-02-60	Gastos Derecho de Marca	1,555,379		1,555,379			1,555,379
5-1-02-65	Gastos Comun Departamento	834,437		834,437			834,437
5-1-02-77	Gastos Transbank Debito	5,314,820		5,314,820			5,314,820
5-1-02-78	Gastos Transbank Credito	7,117,161		7,117,161			7,117,161
5-1-02-80	Gastos Sodimac	2,791		2,791			2,791
5-1-02-82	Gastos Envio	34,350		34,350			34,350
5-1-02-84	Gastos Combustible	57,000		57,000			57,000
5-1-02-89	Contribucion Galpon	6,050,614		6,050,614			6,050,614
5-1-02-90	Gasto Comision Venta depto Travesia 1701	2,551,136		2,551,136			2,551,136
5-1-02-91	contador	1,783,332		1,783,332			1,783,332
5-1-03-01	Depreciación	107,885,014		107,885,014			107,885,014
5-1-03-02	Corrección Monetaria	141,858,874	45,204,963	96,653,911			96,653,911
5-1-03-03	Diferencia de Cambio	163,972,662	238,027,579		74,054,917		74,054,917
5-1-03-04	Diferencia UF	33,224,435	994,332	32,230,103			32,230,103
5-1-03-06	Devolucion de Arriendo Depositado por err	5,500,000		5,500,000			5,500,000
6-1-01-01	Ventas		955,989,137				955,989,137
6-1-01-05	Ingreso por contrato deposito cuenta ajena		238,312,398				238,312,398
6-1-01-06	Ingreso por Arriendo		1,650,000				1,650,000
6-1-02-01	Ingreso por devolución de Mano de Obra		3,359,291				3,359,291
6-1-02-04	Ganancia Fondo Mutuo		2,016,048				2,016,048
6-1-02-05	Ingreso por venta depto Travesia		81,757,915				81,757,915

S O S L O S O C S O
C O S

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2016
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/05/2017
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
Sub Total	19,698,026,692	19,698,026,692	7,355,711,328	7,355,711,328	6,421,407,452	5,998,571,622	934,303,876	1,357,139,706	
Pérdidas/ Ganancias						422,835,830	422,835,830		
Total General	19,698,026,692	19,698,026,692	7,355,711,328	7,355,711,328	6,421,407,452	6,421,407,452	1,357,139,706	1,357,139,706	

De c e
contables y e

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal