

EVENTO : 11324657

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

Fecha : 10/05/2017
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS
		Débitos	Créditos	Deudor		Activo	Pasivo	Pérdida Ganancia
1-1-01-001	CAJA	64,876,803	62,580,000	2,296,803		2,296,803		
1-1-01-002	BANCO	4,146,646,930	4,050,909,507	95,737,423		95,737,423		
1-1-01-003	MONEDA EXTRANJERA	988,791,619	988,791,619					
1-1-02-001	DEPOSITOS A PLAZO USS	103,634,076	103,634,076					
1-1-03-001	CLIENTES	4,018,886,648	3,061,143,343	957,743,305		957,743,305		
1-1-03-002	DOCUMENTOS PROTESTADOS	166,682,010	3,755,220	162,926,790		162,926,790		
1-1-04-001	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,266,588,558	892,015,808	374,572,750		374,572,750		
1-1-04-002	ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLE	147,053,706		147,053,706		147,053,706		
1-1-05-001	MERCADERIAS	2,409,152,745	2,042,757,422	366,395,323		366,395,323		
1-1-06-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	138,549,457	66,122,803	72,426,654		72,426,654		
1-1-08-003	CARGAS FAMILIARES	577,646	577,646					
1-2-02-001	INSTALACIONES	153,521,218	15,831,717	137,689,501		137,689,501		
1-2-03-001	MAQUINARIAS	652,952,500	50,592,836	602,359,664		602,359,664		
1-2-03-002	MUEBLES Y UTILES	5,406,626	944,434	4,462,192		4,462,192		
1-2-03-003	HERRAMIENTAS	28,523,437	5,599,988	22,923,449		22,923,449		
1-2-03-004	EQUIPOS	6,731,617	1,594,200	5,137,417		5,137,417		
1-2-04-001	VEHICULOS	11,611,124	1,935,187	9,675,937		9,675,937		
1-3-01-007	CUENTA RETIRO SOCIOS	15,585,171		15,585,171		15,585,171		
1-3-01-008	CTA CTE SOCIOS.	555,418,657		555,418,657		555,418,657		
1-3-02-006	CARTA DE CREDITO	926,354,480	652,283,902	274,070,578		274,070,578		
1-3-03-001	CCAF LOS ANDES	978,116	978,116					
1-3-03-002	PRESTAMOS AL PERSONAL	20,442,057	17,709,220	2,732,837		2,732,837		
1-3-03-003	ANTICIPOS DE SUELDO	241,857,909	241,857,909					
2-1-01-001	PRESTAMOS BANCARIOS	211,983,206	330,662,420		118,679,214		118,679,214	
2-1-01-002	CARTA CREDITO POR PAGAR	934,414,645	1,239,897,665		305,483,020		305,483,020	
2-1-03-001	PROVEEDORES	2,142,814,304	2,304,034,970		161,220,666		161,220,666	
2-1-03-002	HONORARIOS POR PAGAR	38,114,561	42,034,646		3,920,085		3,920,085	
2-1-04-001	DOCUMENTOS POR PAGAR	69,239,226	79,159,698		9,920,472		9,920,472	
2-1-06-001	PPM POR PAGAR	5,304,214	13,136,213		7,831,999		7,831,999	
2-1-07-002	AFP POR PAGAR	70,031,119	76,648,749		6,617,630		6,617,630	
2-1-07-003	ISAPRE POR PAGAR	16,230,810	17,911,165		1,680,355		1,680,355	
2-1-07-004	ACHS LEY 16.744 ACC. TRABAJO	21,148,002	23,074,816		1,926,814		1,926,814	
2-1-07-005	INSTITUTO PREVISION SOCIAL	24,904,500	26,983,345		2,078,845		2,078,845	
2-1-07-006	CREDITO CCAF LOS ANDES	31,407,972	33,730,353		2,322,381		2,322,381	
2-1-07-007	AHORRO VIVIENDA LOS ANDES	1,956,407	2,090,031		133,624		133,624	
2-1-07-008	RETENCION JUDICIAL	1,637,700	1,778,150		140,450		140,450	
2-1-07-009	CONVENIO COMPAÑIA SEGUROS	1,137,838	1,199,442		61,604		61,604	
2-1-07-010	ADM. FONDO DE CESANTIA	16,876,877	18,347,664		1,470,787		1,470,787	

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

Fecha : 10/05/2017
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS
	Débitos	Créditos			
			Deudor	Acreeedor	Pérdida Ganancia
2-1-07-011	CUOTA SINDICAL	4,304,000		221,250	221,250
2-1-07-012	IMPUESTO UNICO TRABAJADOR	1,097,411		114,140	114,140
2-1-07-013	IMPTO 2° CATEGORIA	4,234,881		435,563	435,563
2-1-07-014	REMUNERACIONES POR PAGAR	188,140,700		17,409,304	17,409,304
2-1-07-015	CCAF LOS ANDES COTIZ. 0.6 %	3,261,556		194,887	194,887
2-1-07-017	IMPTO. VALOR AGREGADO	669,064,574		18,164,762	18,164,762
2-3-01-001	CAPITAL		633,648,817		633,648,817
2-3-02-001	FDO. REV. CAPITAL PROPIO		617,385,795		617,385,795
2-3-03-004	PERDIDAS Y GANANCIAS	8,600,735			
2-3-03-005	UTILIDAD ACUMULADA	8,600,735		1,802,868,328	1,802,868,328
3-1-01-001	COSTO DE VENTAS	2,042,757,422	2,042,757,422		2,042,757,422
3-1-01-002	COSTO DE PRODUCCION	127,681,727	127,681,727		127,681,727
3-1-02-001	REMUNERACIONES	586,405,555	586,405,555		586,405,555
3-1-02-006	MOVILIZACION Y COLACION	2,096,207	2,096,207		2,096,207
3-1-02-010	LEYES SOCIALES	29,736,952	29,736,952		29,736,952
3-1-02-011	PRACTICA PROFESIONAL	10,865,853	10,865,853		10,865,853
3-1-02-012	VACACIONES PROPORCIONALES	14,335,086	14,335,086		14,335,086
3-1-02-014	INDEMNIZACIONES	5,132,068	5,132,068		5,132,068
3-1-02-015	DONACIONES	2,500,000	2,500,000		2,500,000
3-1-02-016	HONORARIOS	44,703,030	44,703,030		44,703,030
3-1-02-017	DEPRECIACION	76,498,362	76,498,362		76,498,362
3-1-02-018	MANTENCION Y REPARACION	11,204,729	11,204,729		11,204,729
3-1-02-019	GASTOS GENERALES	259,548,986	259,548,986		259,548,986
3-1-02-020	GASTOS EXENTOS	7,754,265	7,754,265		7,754,265
3-1-02-021	GASTOS CIA. SEGUROS	7,750,588	7,750,588		7,750,588
3-1-02-022	GASTOS DE IMPORTACION	13,513,419	13,513,419		13,513,419
3-1-02-023	GASTO IMPTO ESPECIFICO	381,683	381,683		381,683
3-1-02-024	GASTOS BANCARIOS	2,409,943	2,409,943		2,409,943
3-1-02-025	GASTOS POR TRANSPORTE	9,836,344	9,836,344		9,836,344
3-1-02-026	GASTOS PRODUCCION	30,872,299	30,872,299		30,872,299
3-1-02-027	GASTOS RECHAZADOS	45,943,491	45,943,491		45,943,491
3-1-02-028	PUBLICIDAD	3,497,329	3,497,329		3,497,329
3-1-02-029	GASTOS COMBUSTIBLE	576,516	576,516		576,516
3-2-01-002	INTERESES	34,489,712	53,536	34,436,176	34,436,176
3-2-02-001	CORRECCION MONETARIA	86,067,235	24,703,260	61,363,975	61,363,975
3-2-02-002	FLUCTUACION DE VALORES	60,840,143	17,728,889	43,111,254	43,111,254
3-2-02-003	PERDIDA X VENTA DE US	8,595		8,595	8,595
3-2-03-001	IMPUESTO IRA CATEGORIA	34,579,788		34,579,788	34,579,788

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/05/2017

Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
4-1-01-001	VENTAS		3,533,781,083			3,533,781,083					3,533,781,083
4-1-01-002	VENTA EXENTA		4,704,000			4,704,000					4,704,000
4-2-02-001	REAJUSTE IVA	5,889		5,889					5,889		
4-2-02-002	UTILIDAD POR VENTAS DE US		65,826,668			65,826,668					65,826,668
4-2-02-003	REAJUSTE DEVOLUCION		473,145			473,145					473,145
Sub Total		24,097,322,299	24,097,322,299	7,318,715,688		7,318,715,688	3,809,208,157	3,713,930,792	3,509,507,531		3,604,784,896
Pérdidas/ Ganancias								95,277,365	95,277,365		
Total General		24,097,322,299	24,097,322,299	7,318,715,688		7,318,715,688	3,809,208,157	3,809,208,157	3,604,784,896		3,604,784,896

Firma Contador

Fecha _____

Firma Representante Legal _____