

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	12.906.920	12.214.088	692.832	0	692.832	0	0	0
1101-05 BANCO BCI	53.770.850	47.026.055	6.744.795	0	6.744.795	0	0	0
1104-01 DEUDORES CLIENTES	25.148.014	23.155.014	1.993.000	0	1.993.000	0	0	0
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	189.238	0	189.238	0	189.238	0	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	4.511.654	3.364.533	1.147.121	0	1.147.121	0	0	0
1108-03 IMPUESTOS POR RECUPE	2.257.980	0	2.257.980	0	2.257.980	0	0	0
1110-01 COMERCIO EXTERIOR	11.510.635	8.399.225	3.111.410	0	3.111.410	0	0	0
1110-08 INTERES DIFERIDO POR	35.839	35.839	0	0	0	0	0	0
1117-02 ANTICIPO DE IMPORTAC	22.495.646	22.495.646	0	0	0	0	0	0
1117-04 ANTICIPO DE PROVEEDO	182.300	182.300	0	0	0	0	0	0
1117-05 ANTICIPO COMPRAS NAC	1.315.978	1.315.978	0	0	0	0	0	0
1205-01 MAQUINARIAS	19.208.678	12.709.733	6.498.945	0	6.498.945	0	0	0
1207-01 DEPRECIACION ACUMULA	0	1.191.473	0	1.191.473	0	1.191.473	0	0
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	53.595.367	53.595.367	0	0	0	0	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR P	15.122.823	15.122.823	0	0	0	0	0	0
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	820.000	820.000	0	0	0	0	0	0
2107-04 OTROS ACREEDORES VAR	3.038.611	3.039.722	0	1.111	0	1.111	0	0
2107-06 CUENTAS POR PAGAR SO	0	7.794.182	0	7.794.182	0	7.794.182	0	0
2107-08 OBLIGACIONES POR LEA	464.762	464.762	0	0	0	0	0	0
2108-01 PROVISION PPM	4.542	13.940	0	9.398	0	9.398	0	0
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	3.836.669	4.015.229	0	178.560	0	178.560	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABA	364.999	520.277	0	155.278	0	155.278	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONA	91.111	91.111	0	0	0	0	0	0
2108-07 AFP	1.971.789	2.195.415	0	223.626	0	223.626	0	0
2108-20 ISAPRES	1.485.789	1.719.807	0	234.018	0	234.018	0	0
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVIS	157.018	174.843	0	17.825	0	17.825	0	0
2112-03 CUENTAS POR PAGAR SO	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2112-04 CTA CTE SOCIOS BLUTE	0	8.761.818	0	8.761.818	0	8.761.818	0	0
2201-01 CREDITOS LARGO PLAZO	0	20.279.851	0	20.279.851	0	20.279.851	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL	0	504.290	0	504.290	0	504.290	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) E	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2305-06 UTILIDADES ACUMULADA	103.900	0	103.900	0	103.900	0	0	0
4101-08 FLETES Y GASTOS DESP	195.000	0	195.000	0	0	0	195.000	0
4101-10 MANTENCION MAQUINARI	192.985	0	192.985	0	0	0	192.985	0
4101-15 GASTOS BODEGA	107.519	0	107.519	0	0	0	107.519	0
4101-18 GASTOS COMERCIO EXTE	817.436	181.711	635.725	0	0	0	635.725	0
4101-19 COSTO ARRIENDO DE BO	928.410	0	928.410	0	0	0	928.410	0
4201-01 REMUNERACIONES TRABA	18.417.887	0	18.417.887	0	0	0	18.417.887	0
4201-02 HONORARIOS PROFESION	1.907.990	0	1.907.990	0	0	0	1.907.990	0
4201-03 LEYES SOCIALES	386.650	0	386.650	0	0	0	386.650	0
4201-04 GASTOS DE OFICINA	178.463	0	178.463	0	0	0	178.463	0
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	81.451	0	81.451	0	0	0	81.451	0
4201-08 GASTOS GENERALES	88.552	0	88.552	0	0	0	88.552	0
4201-10 GASTOS BANCARIOS	810.159	726.377	83.782	0	0	0	83.782	0
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	258.189	0	258.189	0	0	0	258.189	0
4201-14 GRATIFICACIONES	928.628	0	928.628	0	0	0	928.628	0
4201-16 ARRIENDO MAQUINAS Y	1.191.139	35.839	1.155.300	0	0	0	1.155.300	0
4201-20 ASESORIAS EXTRANJERA	1.731.657	0	1.731.657	0	0	0	1.731.657	0
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	38.106	0	38.106	0	0	0	38.106	0
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS C	211.808	0	211.808	0	0	0	211.808	0
4201-31 TELEFONOS TELEX CORR	65.042	0	65.042	0	0	0	65.042	0
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIO	36.405	0	36.405	0	0	0	36.405	0
4205-04 REAJUSTES	845.516	0	845.516	0	0	0	845.516	0
4291-01 DEPRECIACION Y AMORT	1.191.473	0	1.191.473	0	0	0	1.191.473	0
4301-03 PUBLICIDAD	459.769	0	459.769	0	0	0	459.769	0
4301-04 GASTOS DE PROMOCION	772.540	0	772.540	0	0	0	772.540	0
4301-05 OTROS GASTOS VENTAS	1.969.899	0	1.969.899	0	0	0	1.969.899	0
4401-01 INTERESES PAGADOS	35.964	0	35.964	0	0	0	35.964	0
4404-01 COSTO VTAS ACTIVO FI	15.220.252	2.510.519	12.709.733	0	0	0	12.709.733	0
4501-01 CM PATRIMONIO	390.390	0	390.390	0	0	0	390.390	0
5101-01 VENTAS	2.455.863	21.122.785	0	18.666.922	0	0	0	18.666.922

BALANCE GENERAL**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
5201-01 FLUCTUACION DE CAMBI	0	269.257	0	269.257	0	0	0	269.257
5202-01 REAJUSTE PPM	0	669	0	669	0	0	0	669
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCA	0	81.873	0	81.873	0	0	0	81.873
5501-05 CM ACTIVO FIJO	0	273.903	0	273.903	0	0	0	273.903
S U M A S	286.606.254	286.606.254	68.744.054	68.744.054	22.739.221	49.451.430	46.004.833	19.292.624
PERD. DEL EJERCICIO					26.712.209			26.712.209
TOTALES	286.606.254	286.606.254	68.744.054	68.744.054	49.451.430	49.451.430	46.004.833	46.004.833