

**BAIANCE GENERAL (8 COLUMNAS)**  
**Desde al 1ro de Enero del 2015 Hasta el 31 de Diciembre del 2015**

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
110101	Caja	7.939.781	7.939.781	0	0	0	0	0	0
110103	Fondos Por Rendir	303.720	71.735	231.985	0	231.985	0	0	0
110105	Caja moneda extranjera USD	4.250.654	4.250.654	0	0	0	0	0	0
110201	Banco Chile	3.595.016.220	3.513.951.614	81.064.606	0	81.064.606	0	0	0
110501	Facturas por Cobrar	4.742.886.545	4.302.277.815	440.608.730	0	440.608.730	0	0	0
110503	Boletas por cobrar	31.252.691	31.252.691	0	0	0	0	0	0
110506	Cheques Protestados	107.389.536	39.191.239	68.198.297	0	68.198.297	0	0	0
110604	Boletas en Garantía	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
110701	Anticipos a Proveedores	9.367.704	9.367.704	0	0	0	0	0	0
110704	Prestamos al Personal	5.212.433	5.212.433	0	0	0	0	0	0
110705	Anticipo Honorarios	449.926	0	449.926	0	449.926	0	0	0
110706	Tarjeta Credito	60.064	0	60.064	0	60.064	0	0	0
110901	Partes y Piezas	90.473.450	0	90.473.450	0	90.473.450	0	0	0
111001	Iva Crédito Fiscal	429.300.753	429.300.753	0	0	0	0	0	0
111002	P.P.M.	87.153.997	48.399.877	38.754.120	0	38.754.120	0	0	0
111003	Crédito por Contribuciones	3.823.650	0	3.823.650	0	3.823.650	0	0	0
111004	Ppm por Recuperar	38.731.662	36.929.618	1.802.044	0	1.802.044	0	0	0
120201	Bien Raiz	240.225.607	0	240.225.607	0	240.225.607	0	0	0
120401	Depreciación Acum. Bienes Raices	0	17.296.244	0	17.296.244	0	17.296.244	0	0
120405	Depreciación Acum. Muebles y Útiles	0	6.739.101	0	6.739.101	0	6.739.101	0	0
120406	Depreciación Acum. Vehiculo	0	2.249.783	0	2.249.783	0	2.249.783	0	0
120501	Muebles y Útiles	9.727.206	0	9.727.206	0	9.727.206	0	0	0
120504	Vehiculos	2.249.783	0	2.249.783	0	2.249.783	0	0	0
210101	Préstamos Bancarios C/P	62.316.473	160.316.203	0	97.999.730	0	97.999.730	0	0
210102	Hipotecario Banco Chile C/P	22.886.063	47.427.567	0	24.541.504	0	24.541.504	0	0
210103	Linea de Credito	2.736.965	2.736.965	0	0	0	0	0	0
210401	Proveedores Nacionales	3.667.161.777	3.998.370.288	0	331.208.511	0	331.208.511	0	0
210403	Honorarios por Pagar	23.309.179	44.737.236	0	21.428.057	0	21.428.057	0	0
210602	Cuentas por Pagar Socio	115.123.630	393.192.061	0	278.068.431	0	278.068.431	0	0
210702	Otras Provisiones	1.657.110	2.488.995	0	23.226.885	0	23.226.885	0	0
210801	Iva Débito Fiscal	516.849.406	534.149.309	0	17.299.903	0	17.299.903	0	0
210802	Retención de Segunda Categoría	3.472.997	3.878.914	0	405.917	0	405.917	0	0
210803	Impuesto Unico Trabajador	2.255.707	2.634.951	0	379.244	0	379.244	0	0
210805	Remuneraciones por Pagar	175.094.814	191.172.437	0	16.077.623	0	16.077.623	0	0
210806	Imposiciones por Pagar	65.847.760	71.577.330	0	5.729.570	0	5.729.570	0	0
210807	PPM por Pagar	7.188.492	9.821.808	0	2.633.316	0	2.633.316	0	0
220101	Préstamos Bancarios L/P	47.977.221	47.977.221	0	0	0	0	0	0
220102	Hipotecario Banco Chile L/P	24.859.105	107.691.563	0	82.832.458	0	82.832.458	0	0
230101	Capital Pagado	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
230102	Revalorización Capital Propio	0	7.456.565	0	7.456.565	0	7.456.565	0	0
230301	Utilidad(Perdida)Acumulada	81.500.000	180.216.273	0	98.716.273	0	98.716.273	0	0
230601	Cuenta Particular Socios	192.801.543	109.719.642	83.081.901	0	83.081.901	0	0	0
310101	Ventas Nacionales	179.673.746	2.768.731.978	0	2.589.058.232	0	0	0	2.589.058.232
410101	Insumos	2.168.892.150	89.511.155	2.079.380.995	0	0	0	2.079.380.995	0
410301	Depreciación del Ejercicio	5.765.415	0	5.765.415	0	0	0	5.765.415	0
420101	Remuneraciones	120.421.806	343.604	120.078.202	0	0	0	120.078.202	0
420102	Gratificaciones	24.316.052	1	24.316.051	0	0	0	24.316.051	0
420103	Asignacion de Movilizacion	5.716.315	0	5.716.315	0	0	0	5.716.315	0
420104	Asignacion de Colacion	5.027.053	0	5.027.053	0	0	0	5.027.053	0
420106	Bono por Ventas	54.381.896	0	54.381.896	0	0	0	54.381.896	0
420107	Honorarios	6.937.809	0	6.937.809	0	0	0	6.937.809	0
420108	Semana Corrida	14.903.499	0	14.903.499	0	0	0	14.903.499	0
420109	Finitiquitos	18.041.145	0	18.041.145	0	0	0	18.041.145	0
420110	Aporte Patronal	9.325.913	0	9.325.913	0	0	0	9.325.913	0
420112	BONO VACACIONES	5.645.714	0	5.645.714	0	0	0	5.645.714	0
420201	Asesorías Legales	2.756.656	0	2.756.656	0	0	0	2.756.656	0
420202	Asesorías Financieras	2.443.403	0	2.443.403	0	0	0	2.443.403	0
420203	Asesorías Contables y Auditorías	7.574.781	0	7.574.781	0	0	0	7.574.781	0
420205	Asesorías Comunicacionales	50.388	0	50.388	0	0	0	50.388	0
420302	Contribuciones Bienes Raices	2.020.634	0	2.020.634	0	0	0	2.020.634	0
420401	Agua	149.621	250	149.371	0	0	0	149.371	0
420403	Electricidad	3.353.495	145.832	3.207.663	0	0	0	3.207.663	0
420404	Teléfono y Fax	3.568.167	0	3.568.167	0	0	0	3.568.167	0
420406	Gastos Comunes	8.474.258	0	8.474.258	0	0	0	8.474.258	0
420407	Servicios Internet	1.647.443	7	1.647.436	0	0	0	1.647.436	0
420501	Materiales e Insumos de Oficina	1.291.840	0	1.291.840	0	0	0	1.291.840	0
420502	Útiles y Servicio de Aseo	844.041	0	844.041	0	0	0	844.041	0
420503	Gastos Generales	2.473.084	0	2.473.084	0	0	0	2.473.084	0

420504 Notaria y C. P.R.	4 . 00	0	40.300	0	0	0	40.300	0
420505 Seguros	1.323.155	0	1.323.155	0	0	0	1.323.155	0
420506 Movilización	52.000	0	52.000	0	0	0	52.000	0
420507 Combustible	1.431.565	0	1.431.565	0	0	0	1.431.565	0
420508 Gastos de Representación	1.755.925	320.507	1.435.418	0	0	0	1.435.418	0
420509 Mantenición y Reparación	2.034.909	0	2.034.909	0	0	0	2.034.909	0
420512 Gastos de Aduana	1.614.210	0	1.614.210	0	0	0	1.614.210	0
420514 Gastos Bancarios y Comisiones	1.268.360	1	1.268.359	0	0	0	1.268.359	0
420515 Servicio Fletes Nacionales y Encomiendas	60.611.263	0	60.611.263	0	0	0	60.611.263	0
420516 Servicio Fletes Internacionales	5.590.002	0	5.590.002	0	0	0	5.590.002	0
420519 Otros Gastos Generales	2.493.549	0	2.493.549	0	0	0	2.493.549	0
420520 Imprenta	439.800	0	439.800	0	0	0	439.800	0
420521 Autopista y Peaje	970.021	0	970.021	0	0	0	970.021	0
420522 SOPORTE SOFTLAND	12.037.155	3.905.014	8.132.141	0	0	0	8.132.141	0
420602 Arriendos Estacionamiento	463.761	0	463.761	0	0	0	463.761	0
420603 Arriendo Leasing	4.010.304	0	4.010.304	0	0	0	4.010.304	0
420701 Remuneraciones Gerencia	24.357.199	0	24.357.199	0	0	0	24.357.199	0
420702 Gratificaciones	1.641.132	0	1.641.132	0	0	0	1.641.132	0
420703 Aporte Patronal	545.964	0	545.964	0	0	0	545.964	0
420801 Publicidad y Promoción	4.778.821	0	4.778.821	0	0	0	4.778.821	0
420802 Comisiones por ventas	34.896.658	0	34.896.658	0	0	0	34.896.658	0
430101 Intereses Bancarios	11.592.019	0	11.592.019	0	0	0	11.592.019	0
430103 Comisiones Transbank	1.787.661	982	1.786.679	0	0	0	1.786.679	0
430401 C. M. Activos	0	9.454.126	0	9.454.126	0	0	0	9.454.126
430402 C. M. Pasivos	4.515.473	0	4.515.473	0	0	0	4.515.473	0
430403 C. M. Patrimonio	4.135.458	0	4.135.458	0	0	0	4.135.458	0
430603 Impuesto a la Renta	9.668.215	0	9.668.215	0	0	0	9.668.215	0
SUMAS PARCIALES	17.268.804.827	17.268.804.827	3.636.801.473	3.636.801.473	1.060.951.369	1.038.289.115	2.575.850.104	2.598.512.358
RESULTADO						22.662.254	22.662.254	
	17.268.804.827	17.268.804.827	3.636.801.473	3.636.801.473	1.060.951.369	1.060.951.369	2.598.512.358	2.598.512.358

ARTICULO 100 CODIGO TRIBUTARIO: BALANCE CONFECCIONADO  
CON LOS ANTECEDENTES APORTADOS POR EL CONTRIBUYENTE