

EVENTO : 11532473

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	5.429.424.488	5.076.788.151	352.636.337		352.636.337			
1-01-01-04	Banco de Chile	5.807.734.200	5.778.856.885	28.877.315		28.877.315			
1-01-01-05	Banco Santander \$	3.581.023.403	3.338.473.905	242.549.498		242.549.498			
1-01-01-06	Banco Santander Usd	7.007.692	5.500.000	1.507.692		1.507.692			
1-01-01-07	Banco Estado	1.092.348.905	1.089.383.171	2.965.734		2.965.734			
1-01-01-08	Banco Bci	2.776.627.007	2.720.337.591	56.289.416		56.289.416			
1-01-01-09	Banco Bbva	394.811.326	392.116.040	2.695.286		2.695.286			
1-01-02-01	Depósitos a Plazo en \$	200.000.000		200.000.000		200.000.000			
1-01-04-01	Clientes Ventas a Crédito	197.144.455	197.144.455						
1-01-04-02	Clientes Ventas Al Contado	11.907.920.350	11.907.920.350						
1-01-04-05	Deudores por Ventas Con Tarjetas de	12.773.149	5.313.415	7.459.734		7.459.734			
1-01-06-04	Anticipos de Sueldo por Descontar	151.986.450	151.986.450						
1-01-06-05	Anticipo a Proveedor Le Coq S.A.	849.542.346	350.630.288	498.912.058		498.912.058			
1-01-06-09	Asig. Familiar por Recuperar	6.772.990	6.250.136	522.854		522.854			
1-01-06-11	Arriendos en Garantía por Recuperar	63.775.274		63.775.274		63.775.274			
1-01-08-02	Existencias Importadas	126.318.015	56.000.994	70.317.021		70.317.021			
1-01-08-05	Existencias Nacionales	11.980.130.387	6.336.491.261	5.643.639.126		5.643.639.126			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	405.673.038	163.420.662	242.252.376		242.252.376			
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	1.686.557.327	1.686.557.327						
1-01-09-04	Remanente de Credito Fiscal por Recu	389.657.637	374.338.080	15.319.557		15.319.557			
1-01-09-07	Impuestos por Recuperar	22.868.561		22.868.561		22.868.561			
1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar	393.517	393.517						
1-02-01-01	Terreno Padre Hurtado	354.727.955		354.727.955		354.727.955			
1-02-02-01	Edificacion Padre Hurtado	97.833.550		97.833.550		97.833.550			
1-02-02-03	Instalaciones	46.277.452		46.277.452		46.277.452			

Continua >>>

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-02-02-04	Cortinaje	752.269		752.269		752.269			
1-02-02-05	Obras Anexas de Construcción Padre	11.215.441		11.215.441		11.215.441			
1-02-02-06	Instalaciones Local Cerrillos	25.941.176		25.941.176		25.941.176			
1-02-02-07	Instalaciones Local la Serena	115.449.815		115.449.815		115.449.815			
1-02-03-01	Maquinarias	143.819		143.819		143.819			
1-02-03-03	Equipos Computacionales	12.760.393		12.760.393		12.760.393			
1-02-03-06	Furgon de Reparto Peugeot	12.681.399		12.681.399		12.681.399			
1-02-03-08	Equipos de Ventilación	13.770.436		13.770.436		13.770.436			
1-02-03-09	Camaras de Vigilancia	275.184		275.184		275.184			
1-02-03-10	Maquinas Etiquetadoras	1.035.903		1.035.903		1.035.903			
1-02-03-11	Monitores Led	397.877		397.877		397.877			
1-02-03-12	Servidores Computacionales	3.282.494		3.282.494		3.282.494			
1-02-03-13	Vehículos en Leasing	76.230.625		76.230.625		76.230.625			
1-02-03-99	Otras Maquinarias y Equipos	1.317.237		1.317.237		1.317.237			
1-02-04-01	Otros Activos Fijos	8.605.042		8.605.042		8.605.042			
1-02-04-02	Muebles Tienda Peñalolen	8.459.906		8.459.906		8.459.906			
1-02-04-03	Muebles y Escritorios Casa Matriz	9.892.969		9.892.969		9.892.969			
1-02-07-01	Dep. Acum. De Edificios		4.352.694		4.352.694		4.352.694		
1-02-07-03	Dep. Acum. De Instalaciones		23.468.771		23.468.771		23.468.771		
1-02-07-05	Dep. Acum. De Maquinarias		208.195		208.195		208.195		
1-02-07-07	Dep. Acum. De Equipos Computacionales		6.040.316		6.040.316		6.040.316		
1-02-07-10	Dep. Acum. De Vehículos Aceptados		34.046.245		34.046.245		34.046.245		
1-02-07-11	Dep. Acum. Muebles		6.977.403		6.977.403		6.977.403		
1-02-07-12	Dep. Acum. De Otras Maquinarias y Eq		980.774		980.774		980.774		
1-02-07-13	Dep. Acum. De Otros Activos Fijos		2.757.799		2.757.799		2.757.799		
1-03-12-02	Intereses Diferidos Leasing C.P.	5.445.352	5.074.009	371.343		371.343			

Continúa >>>

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
2-01-02-02	Obligaciones por Prestamo Banco San	766.271.833	1.606.696.014		840.424.181		840.424.181		
2-01-02-03	Obligaciones por Prestamo Banco de	938.535.599	1.179.386.842		240.851.243		240.851.243		
2-01-02-09	Obligaciones por Prestamo Banco Bci	202.562.790	650.000.000		447.437.210		447.437.210		
2-01-02-10	Cartas de Credito Banco Bbva	341.025.892	341.025.892						
2-01-02-11	Obligaciones por Prestamos en Usd B	115.972.283	115.972.283						
2-01-02-12	Obligaciones por Prestamos Banco Est	199.000.000	217.222.700		18.222.700		18.222.700		
2-01-04-01	Obligaciones por Leasing Banco Estad	52.072.338	312.477.327		260.404.989		260.404.989		
2-01-04-02	Obligaciones por Leasing Banco de Ch	38.979.998	40.925.352		1.945.354		1.945.354		
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	10.634.351.523	12.742.598.576		2.108.247.053		2.108.247.053		
2-01-06-02	Proveedores Extranjeros	8.389.815	8.389.815						
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	7.096.598	7.096.598						
2-01-06-05	Cheques por Pagar	1.204.702.091	2.178.170.361		973.468.270		973.468.270		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	708.725.610	708.725.610						
2-01-11-02	Afp por Pagar	98.307.764	108.207.526		9.899.762		9.899.762		
2-01-11-03	Isapres por Pagar	19.407.926	21.348.575		1.940.649		1.940.649		
2-01-11-04	Achs por Pagar	8.443.997	9.305.179		861.182		861.182		
2-01-11-05	Inp por Pagar	44.062.389	48.697.753		4.635.364		4.635.364		
2-01-11-06	C.C.A F. Por Pagar	4.096.547	4.515.801		419.254		419.254		
2-01-11-10	Afc por Pagar	27.619.004	30.429.890		2.810.886		2.810.886		
2-01-11-11	Sis por Pagar	10.924.600	12.231.756		1.307.156		1.307.156		
2-01-11-13	Credito Caja de Compensacion por Pa	21.715.106	23.049.923		1.334.817		1.334.817		
2-01-11-99	Otras Retenciones por Pagar	722.853	722.853						
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	1.871.822.409	1.871.822.409						
2-01-12-02	Impuesto de 2ª Categoría por Pagar	921.066	992.966		71.900		71.900		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por Pagar	4.372.300	4.798.114		425.814		425.814		
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar	233.776.632	267.667.826		33.891.194		33.891.194		

Continua >>>

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
2-01-13-01	Impuestos a la Renta por Pagar	140.552.101	140.552.101						
2-03-01-01	Capital Pagado		2.171.000.000		2.171.000.000		2.171.000.000		
2-03-02-01	Reserva Rev. De Capital		223.511.088		223.511.088		223.511.088		
2-03-11-01	Utilidad Neta Acumulada	623.729.886	878.004.849		254.274.963		254.274.963		
3-01-01-20	Ventas	158.401.976	9.851.696.356		9.693.294.380				9.693.294.380
3-01-02-01	Costo de Venta de Productos	6.150.567.502		6.150.567.502				6.150.567.502	
3-01-02-02	Costo Directos Fletes y Embalajes	82.985		82.985				82.985	
3-01-02-04	Servicios Agentes de Aduana	67.038		67.038				67.038	
3-01-02-06	Castigo de Existencias	52.361.857		52.361.857				52.361.857	
3-01-04-13	Gastos de Aseo	743.247		743.247				743.247	
3-01-04-26	Fletes y Embalajes	20.000		20.000				20.000	
3-01-04-28	Arriendos de Oficina	124.415.212		124.415.212				124.415.212	
3-01-04-35	Gastos de Combustibles	818.471		818.471				818.471	
3-01-04-43	Honorarios por Asesoría Legal	640.727		640.727				640.727	
3-01-04-44	Honorarios Profesionales	3.393.169		3.393.169				3.393.169	
3-01-04-45	Gastos de Cocktelería para Reuniones	200.554	17.143	183.411				183.411	
3-01-04-46	Gastos de Representación y Viáticos	368.909		368.909				368.909	
3-01-04-47	Gastos de Peajes, Tag	408.909		408.909				408.909	
3-01-04-48	Software y Licencias Sistema de Conta	495.634		495.634				495.634	
3-01-04-49	Gastos por Fumigación y Sanitización	169.158		169.158				169.158	
3-01-04-99	Otros Gastos de Administración	71.495.450		71.495.450				71.495.450	
3-01-05-01	Sueldo Base	837.702.408	61.800.183	775.902.225				775.902.225	
3-01-05-04	Horas Extraordinarias	2.539.783		2.539.783				2.539.783	
3-01-05-06	Gratificación	153.700.562		153.700.562				153.700.562	
3-01-05-08	Otros Bonos Imponibles	1.635.500		1.635.500				1.635.500	
3-01-05-09	Asignación de Movilización	74.003.881		74.003.881				74.003.881	

Continúa >>>

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-05-10	Asignación de Colación	47.166.325		47.166.325				47.166.325	
3-01-05-15	Otro Conceptos No Imponibles	1.761.080		1.761.080				1.761.080	
3-01-05-16	Vacaciones Proporcionales	14.644.677		14.644.677				14.644.677	
3-01-05-17	Indemnizacion Años de Servicios	18.111.253		18.111.253				18.111.253	
3-01-05-18	Indemnizacion Sustitutiva de Aviso Pre	6.954.112		6.954.112				6.954.112	
3-01-05-19	Aporte Achs	8.726.128		8.726.128				8.726.128	
3-01-05-20	Aporte Sis	11.519.663		11.519.663				11.519.663	
3-01-05-21	Aporte Seguro de Cesantia	23.875.053		23.875.053				23.875.053	
3-01-06-01	Gastos de Uniformes	136.029		136.029				136.029	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	4.491.107		4.491.107				4.491.107	
3-01-06-10	Gastos Servicios de Asesoría Legal	640.727	640.727						
3-01-06-13	Gastos de Aseo	7.188.428	32.587	7.155.841				7.155.841	
3-01-06-14	Gastos de Reparacion y Mantención d	99.499.275	943.860	98.555.415				98.555.415	
3-01-06-15	Gastos de Remodelación	32.071.445		32.071.445				32.071.445	
3-01-06-18	Artículos de Oficina	4.924.642	38.493	4.886.149				4.886.149	
3-01-06-21	Gastos de Publicidad - Papelería	35.000	35.000						
3-01-06-24	Gastos Implementos Computacionales	9.846.336		9.846.336				9.846.336	
3-01-06-25	Gastos de Internet y Transmisión de D	24.574.618	241.124	24.333.494				24.333.494	
3-01-06-27	Seguros Generales	5.469.398	64.312	5.405.086				5.405.086	
3-01-06-28	Arriendo Sucursal Padre Hurtado	3.403.927	3.403.927						
3-01-06-29	Gastos de Electricidad	35.338.350		35.338.350				35.338.350	
3-01-06-31	Gastos de Agua Potable	3.432.000		3.432.000				3.432.000	
3-01-06-32	Gastos de Telefonía Fija	8.383.358		8.383.358				8.383.358	
3-01-06-34	Gastos de Movilización	27.800	27.800						
3-01-06-35	Gastos de Combustibles	975.247	702.181	273.066				273.066	
3-01-06-36	Gastos de Imprenta Documentos Com	859.810		859.810				859.810	

Continua >>>

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-06-37	Gastos de Cocktail	19.167	19.167						
3-01-06-39	Gasto Patente Municipal	28.150.244		28.150.244				28.150.244	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	1.656.934	1.425.361	231.573				231.573	
3-01-06-46	Gastos Articulos Electronicos de Segur	8.717.462	1.420.500	7.296.962				7.296.962	
3-01-06-47	Gastos Equipos de Seguridad y Preve	10.969.080	7.227.536	3.741.544				3.741.544	
3-01-06-48	Gastos Implementos de Exhibicion de	28.497.198		28.497.198				28.497.198	
3-01-06-49	Gastos de Mantencion y Reparacion e	276.214		276.214				276.214	
3-01-06-50	Gastos de Colacion y Almuerzos Sucur	1.239.623		1.239.623				1.239.623	
3-01-06-51	Gastos Comisiones por Ventas Con Ta	64.905.370	16.299	64.889.071				64.889.071	
3-01-06-52	Gastos Servicios de Transportes, Flete	7.078.618		7.078.618				7.078.618	
3-01-06-53	Gastos Arriendo de Dispensador de Ag	246.007		246.007				246.007	
3-01-06-54	Gastos de Representacion y Viaticos	258.991	258.991						
3-01-06-55	Gastos Televia/Tag	420.129	305.649	114.480				114.480	
3-01-06-56	Gastos por Servicio de Monitoreo y Tel	6.366.937		6.366.937				6.366.937	
3-01-06-59	Gastos Alarmas de Seguridad Locales	2.204.883		2.204.883				2.204.883	
3-01-06-61	Gasto Telefonía Movil	19.512.058		19.512.058				19.512.058	
3-01-06-63	Colacion y Almuerzos del Personal	20.650.919		20.650.919				20.650.919	
3-01-06-64	Gastos Adhesivos y Etiquetas para Me	1.953.943		1.953.943				1.953.943	
3-01-06-65	Gastos Arriendo Sucursal Puente Alto	12.409.620	12.409.620						
3-01-06-67	Arriendo Sucursal Calama	23.522.813	23.522.813						
3-01-06-68	Arriendo Sucursal Peñalolen	7.502.821	7.502.821						
3-01-06-70	Gastos de Publicidad en Medios de Co	2.211.303	957.303	1.254.000				1.254.000	
3-01-06-72	Gastos de Mantencion y Reparacion d	3.944.497	2.822.695	1.121.802				1.121.802	
3-01-06-73	Software y Licencias Sistemas de Cont	1.058.533	495.634	562.899				562.899	
3-01-06-74	Arriendo Sucursal el Bosque	36.914.991	36.914.991						
3-01-06-75	Gastos de Publicidad y Marketing	20.238.609	10.837.529	9.401.080				9.401.080	

Continua >>>

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-06-76	Gastos Adhesivos y Etiquetas	1.573.920		1.573.920				1.573.920	
3-01-06-79	Gastos por Viajes, Hotel	2.466.511		2.466.511				2.466.511	
3-01-06-80	Gastos por Bodegaje, Logística y Tran	92.278.161	26.198.329	66.079.832				66.079.832	
3-01-06-81	Arriendos de Sucursales	809.052.496		809.052.496				809.052.496	
3-01-06-82	Gastos Bolsas para Venta de Mercader	34.900.015		34.900.015				34.900.015	
3-01-06-83	Gastos por Servicio de Aromatización	1.946.510		1.946.510				1.946.510	
3-01-06-85	Arriendo Sucursal Amerigo Vespucio	34.040.557	34.040.557						
3-01-06-86	Administración de Redes Sociales	2.550.000		2.550.000				2.550.000	
3-01-06-87	Servicios de Información, Cobranza y	233.910		233.910				233.910	
3-01-06-88	Gastos por Transporte de Vehículos	10.672	10.672						
3-01-06-89	Gastos por Compra de Accesorios par	263.177	237.765	25.412				25.412	
3-01-06-90	Gastos por Visitas Técnicas de Seguri	469.689		469.689				469.689	
3-01-06-91	Gastos por Mantenimiento y Recarga de	1.851.317	57.500	1.793.817				1.793.817	
3-01-06-92	Gastos por Servicio de Monitoreo de CI	6.480.740		6.480.740				6.480.740	
3-01-06-93	Gastos Implementos Electrónicos para	1.705.500		1.705.500				1.705.500	
3-01-06-94	Gastos por Servicio de Mantenimiento, As	824.684		824.684				824.684	
3-01-06-95	Gastos por Transporte Aereo, Terrestre	161.039		161.039				161.039	
3-01-06-96	Gastos Comunes Locales Comerciales	5.691.192		5.691.192				5.691.192	
3-01-07-01	Gastos de Publicidad y Papelería	52.000		52.000				52.000	
3-01-07-02	Gastos de Publicidad en Medios de Co	957.303		957.303				957.303	
3-01-07-03	Gastos de Marketing	10.882.067		10.882.067				10.882.067	
3-01-08-01	Gastos de Movilización	27.800		27.800				27.800	
3-01-08-02	Gastos de Combustibles	702.181		702.181				702.181	
3-01-08-03	Gastos Equipos de Seguridad y Preve	7.227.536		7.227.536				7.227.536	
3-01-08-04	Gastos de Reparación y Mantenimiento d	2.948.745		2.948.745				2.948.745	
3-01-08-05	Gastos por Compra de Accesorios par	248.437		248.437				248.437	

Continúa >>>

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-08-06	Gastos por Mantencion y Recarga de	63.803		63.803				63.803	
3-01-09-01	Gastos de Bodegaje y Transporte de E	26.198.329		26.198.329				26.198.329	
3-01-10-01	Depreciacion del Ejercicio	45.316.666		45.316.666				45.316.666	
3-02-01-05	Intereses por Depósitos a Plazo		640.000		640.000				640.000
3-02-01-07	Descuento de Comisiones por Cuenta	8.137	8.137						
3-02-03-04	Otros Ingresos		52.361.857		52.361.857				52.361.857
3-02-05-01	Gastos Bancarios	28.696.007		28.696.007				28.696.007	
3-02-05-02	Intereses Bancarios	65.919.441		65.919.441				65.919.441	
3-02-05-06	Comisiones Transbank	14.078.628	14.078.628						
3-02-05-07	Comisiones Bancarias	278.587		278.587				278.587	
3-02-05-08	Comisiones Bancarias Operaciones Co	376.579		376.579				376.579	
3-02-05-09	Impuesto Timbres y Estampillas	4.559.260		4.559.260				4.559.260	
3-02-06-02	Intereses por Leasing	7.396.782		7.396.782				7.396.782	
3-02-07-05	I.V.A. No Recuperable		209.058		209.058				209.058
3-02-09-01	C.M. Activos		25.042.364		25.042.364				25.042.364
3-02-09-04	C.M. Capital Propio Financiero	74.948.209		74.948.209				74.948.209	
3-02-09-08	Reajuste Remanente de Credito Fiscal	137	5.729.837		5.729.700				5.729.700
3-05-01-01	Resultado del Ejercicio	410.359.547	410.359.547						
	Sub Total	76.242.109.716	76.242.109.716	17.453.494.585	17.453.494.585	8.254.010.124	7.676.217.226	9.199.484.461	9.777.277.359
	Utilidad		0		0		577.792.898	577.792.898	
	TOTALES	76.242.109.716	76.242.109.716	17.453.494.585	17.453.494.585	8.254.010.124	8.254.010.124	9.777.277.359	9.777.277.359

Continua >>>

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador:	Sr(a/ta). Mauricio Santander Videla	RUT: 15.429.753-7	Firma
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------

Rep. Legal:	Sr(a/ta). Cristian Rodrigo Cordova Cordo	RUT: 13.494.628-8	Firma
-------------	--	-------------------	-------