

11503832

Rut Cliente:
 Nombre Cliente:
 Ejecutivo:
 Ejecutivo del Cliente:
 Actividad Económica:
 Tipo De Balance:
 Cobertura:
 Estado de Balance: MILES DE PESOS
 Moneda:

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO
	%	%

Activos

Disponible:	184.056	18,88	237.739	17,14
Deposito a Plazo:	0	0,00	0	0,00
Valores Negociables:	0	0,00	0	0,00
Deudores por Venta:	340.836	34,96	660.192	47,61
Documentos por Cobrar:	0	0,00	0	0,00
Deudores Varios:	0	0,00	70.387	5,08
Doctos. Ctas Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Existencias:	299.759	30,75	181.625	13,10
Impuestos por Recuperar:	124.717	12,79	210.094	15,15
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Circulantes:	949.368	97,37	1.360.037	98,08
----------------------------	---------	-------	-----------	-------

Terrenos:	0	0,00	0	0,00
Construcciones y Obras:	440	0,05	440	0,03
Maquinarias y Obras:	22.269	2,28	22.269	1,61
Bienes Agricolas Animales:	0	0,00	0	0,00
Bienes Agricolas Plantaciones:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Fijos:	2.904	0,30	3.919	0,28
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Depreciación Acumulada:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Fijos:	25.613	2,63	26.628	1,92
----------------------	--------	------	--------	------

Inv. Empresas Relacionadas:	0	0,00	0	0,00
Inv. En Otras Sociedades:	0	0,00	0	0,00
Menor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Mayor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Deudores a Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Doctos. Ctas Cob. Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Intangibles:	0	0,00	0	0,00
Amortización:	0	0,00	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Activos En Leasing:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Otros Activos:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Total Activos:	974.981	100,00	1.386.665	100,00
----------------	---------	--------	-----------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO
	%	%

Pasivos

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. c/Pzo.:	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. l/Pzo.:	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Efectos de Comercio):	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Bonos):	0	0,00	0	0,00
Oblig. Largo Plazo c/Vencto. de un Año:	0	0,00	0	0,00
Dividendos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Cuentas por Pagar:	225.244	23,10	80.722	5,82
Documentos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	1.016	0,10	1.572	0,11
Doctos.Ctas Pag.Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	104.373	10,71	156.668	11,30
Retenciones:	8.678	0,89	14.831	1,07
Impuesto a la Renta:	0	0,00	0	0,00
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Leasing Corto Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
Obligaciones leasing CP	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivos Circulantes:	339.311	34,80	253.793	18,30
----------------------------	---------	-------	---------	-------

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin.:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones c/Público:	0	0,00	0	0,00
Documentos por Pagar (Largo Plazo):	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00	0	0,00
Docs. y Ctas. por Pagar Emp. Relación.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Largo Plazo:	261.969	26,87	252.542	18,21
Obligaciones Leasing Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivo Largo Plazo:	261.969	26,87	252.542	18,21
---------------------------	---------	-------	---------	-------

Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Total Pasivo Exigible:	601.280	61,67	506.335	36,51
------------------------	---------	-------	---------	-------

Capital Pagado:	10.000	1,03	10.000	0,72
Reserva Revalorización Capital:	0	0,00	0	0,00
Sobreprecio Vta. Acciones Propias:	0	0,00	0	0,00
Reserva May. Val. Retas. Téc. Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Otras Reservas:	0	0,00	0	0,00
Deficit Acum. Período Desarrollo:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Retenidas:	363.701	37,30	870.330	62,76
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	0	0,00	363.700	26,23
Pérdidas Acumuladas:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	363.701	37,30	515.730	37,19
Dividendos Provisorios:	0	0,00	0	0,00
RETIROS	0	0,00	-9.100	-0,66
*	0	0,00	0	0,00

Total Patrimonio:	373.701	38,33	880.330	63,49
-------------------	---------	-------	---------	-------

Total Pasivos:	974.981	100,00	1.386.665	100,00
----------------	---------	--------	-----------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015		31/12/2016	
Número Estado Financiero:	1		1	
Número de Meses:	12		12	
Auditor:	TRIBUTARIO		TRIBUTARIO	
	%		%	

Estado De Resultado

Ingreso Explotación:	4.882.541	100,00	7.364.751	100,00
Costo Explotación:	-4.405.301	-90,23	-6.599.789	-89,61
Depreciación del Ejercicio:	-1	-0,00	-1	-0,00
Margen Explotación:	477.239	9,77	764.961	10,39
Gastos Adm. Ventas:	-48.863	-1,00	-108.771	-1,48

Resultado Operacional:	428.376	8,77	656.190	8,91
------------------------	---------	------	---------	------

Ingresos Financieros:	0	0,00	0	0,00
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	50.601	1,04	259.541	3,52
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00
Gastos Financieros:	0	0,00	0	0,00
Otros Egr. fuera Expl.:	-13.790	-0,28	-240.644	-3,27
Corrección Monetaria:	2.887	0,06	-2.689	-0,04
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Resultado No Operacional:	39.698	0,81	16.208	0,22
---------------------------	--------	------	--------	------

Res. Antes Impuesto:	468.074	9,59	672.398	9,13
Impuesto a la Renta:	-104.373	-2,14	-156.668	-2,13
Ut.(Per) Consolidada:	363.701	7,45	515.730	7,00
Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	363.701	7,45	515.730	7,00
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	363.701	7,45	515.730	7,00
-------------------------------	---------	------	---------	------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Indices

Balance

Patrimonio Neto:	373.701	880.330
Pasivo Exigible:	601.280	506.335
Capital de Trabajo:	610.057	1.106.244
Vtas. Equilibrio Operacional:	499.917	1.047.214

Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	2,80	5,36
Liquidez Acida (Veces):	1,91	4,64
Perm. de Inventario:	0,82	0,33
Perm. de Crédito:	0,70	0,90
Perm. de Ctas. x Pagar:	0,52	0,12

Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	34,80	18,30
Part. Deuda Largo Plazo:	26,87	18,21
Part. Patrimonial:	38,33	63,49
Leverage:	1,61	0,58
Deuda Financiera/EBITDA:	0,00	0,00
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	-0,43	-0,36

Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	97,37	93,00
Part. Otros Act. Circulantes:	0,00	5,08
Part. Activos Fijos:	2,63	1,92
Part. Otros Activos:	0,00	0,00

Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	1,67	0,98
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	-0,96	-1,51
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	1,40	0,77

Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	0,00	0,00
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	0,00	0,00
EBITDA/Gtos. Financieros:	0,00	0,00
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00	0,00

Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	8,77	8,91
Utilidad/Venta:	7,45	7,00
Utilidad/Patrimonio:	3.637,01	141,45
Utilidad antes C.M./Venta:	9,53	9,17
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	4.651,87	185,16
G.O.B./Venta:	7,39	7,04
G.O.B./Patrimonio:	3.608,15	142,19
EBITDA:	428.377,00	656.191,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	569.561,00	369.708,00

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Fuentes y Uso de Fondos

Utilidad (Pérdida) Neta:	363.701	515.730
Depreciación:	1	1
Corrección Monetaria:	-2.887	2.689
Amortización y Castigos:	0	0
Utilidad/Pérdida Empresas Relacionadas:	0	0
Otros Ingresos Sin Movitos. de Fondos:	0	0
Utilidad/Pérdida Venta de Activo Fijo:	0	0
Generación Operativa Bruta:	360.815	518.420

Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0	0
Valores Negociables:	0	0
Deudores por Venta:	0	319.356
Documentos por Cobrar:	0	0
Deudores Varios:	0	70.387
Existencias:	0	-118.134
Impuestos por Recuperar:	0	85.377
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Otros Activos Circulantes:	0	0
Necesidades Operativas:	0	356.986

Más Fuentes Operativas

Oblig. con Público Efec. De Comercio:	0	0
Obl. L.P. Vcto. dentro de un año:	0	0
Oblig. con Público (Bonos):	0	0
Dividendos por Pagar:	0	0
Cuentas por Pagar:	0	-144.522
Documentos por Pagar:	0	0
Acreedores Varios:	0	556
Provisiones:	0	52.295
Retenciones:	0	6.153
Impuesto a la Renta:	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
Obligaciones leasing CP:	0	0
*:	0	0
Otros Pasivos Circulantes:	0	0
Fuentes Operativas:	0	-85.518

Generación Neta Operativa de Caja:	0	75.916
---	----------	---------------

Menos Neces. No Operativas

Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Aumento Activo Fijo:	0	1.016
Aumento Inver. Empresas Relacionadas:	0	0
Aumento Inver. Otras Sociedades:	0	0
Aumento Menor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Mayor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Deudores a Largo Plazo:	0	0
Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Aumento Intangibles:	0	0
Aumento Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Activos Largo Plazo:	0	0
Aumento Activos Leasing:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. Porción L/P:	0	0
Dism. Dctos. x Pagar Emp. Relacionadas C/P:	0	0

Dism. Oblig. Leasing C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financieras L/P:	0	2.690
Dism. Oblig. Con el Público:	0	0
Disminución Doctos. Por Pagar:	0	0
Disminución Acreedores Varios:	0	0
Dism. Doctos. Por Pagar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Pasivos Largo Plazo:	0	9.427
Disminución Obl. Leasing Largo Plazo:	0	0
Disminución Patrimonio:	0	9.101
Disminución Interés Minoritario:	0	0
Otras Disminuciones de Patrimonio:	0	0
Dividendos Pagados:	0	0
Total Necesidades No Operativas:	0	22.234

Más Fuentes No Operativas

Disminución Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Disminución Activo Fijo:	0	0
Dism. Inversiones Empresas Relacionadas:	0	0
Disminución Inversiones Otras Sociedades:	0	0
Disminución Menor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Mayor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Deudores a Largo Plazo:	0	0
Dism. Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Intangibles:	0	0
Disminución Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Activos de Largo Plazo:	0	0
Disminución Activos Leasing:	0	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. C/P:	0	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. Porción L/P:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Bancos Inst. Finan L/P:	0	0
Aumento Obligaciones con el Público:	0	0
Aumento Documentos X Pagar:	0	0
Aumento Acreedores Varios:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. L/P:	0	0
Aumento Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing L/P:	0	0
Aumento Patrimonio:	0	0
Aumento Interés Minoritario:	0	0
Otros Aumentos de Patrimonio:	0	0
Dividendos Percibidos:	0	0
Emisión de Acciones:	0	0
Venta de Activo Fijo:	0	0
Total Fuentes No Operativas:	0	0

Aumento/Disminución Neta en Caja:	0	53.682
--	----------	---------------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Reconciliación**Reconciliación Activo Inmovilizado**

Sdo. Inicial Act. Inmovilizado:	0	25.613
Más Revalorización Período:	0	0
Menos Venta Activos:	0	0
Menos Depreciación:	-1	-1
Menos Castigo Activo Fijo:	0	0
Subtotal Ajuste:	0	25.612
Saldo Final Act. Inmovilizado:	25.613	26.628
Total Gastos de Capital:	0	1.016

Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	373.701
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	363.701	515.730
Más Emisión de Acciones:	0	0
Más Otros Específicos:	0	0
Más Revalorización:	0	0
Total Aumentos:	363.701	515.730
Menos Dividendos:	0	0
Menos otras Disminuciones:	0	0
Total Disminuciones:	0	0
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	-9.101
Sdo. Final Capital y Reservas:	373.701	880.330

.....