

MENUA1

BALANCE GENERAL

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

RUT

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	711.832.165	710.727.810	1.104.355	0	1.104.355	0	0	0
BANCO SANTANDER	17.675.312	0	17.675.312	0	17.675.312	0	0	0
CORBANCA	216.033	0	216.033	0	216.033	0	0	0
VARIOS DEUDORES	788.838.890	719.046.494	69.792.396	0	69.792.396	0	0	0
CUENTA POR COBRAR CFEPL	8.511.035	0	8.511.035	0	8.511.035	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	19.344.000	19.344.000	0	0	0	0	0	0
INSUMOS	69.402.439	56.371.293	13.031.146	0	13.031.146	0	0	0
PAGOS PREVISIONALES	16.932.346	2.963.678	13.968.668	0	13.968.668	0	0	0
ARTICULO 33 BIS	200.420	200.420	0	0	0	0	0	0
REMANENTE CREDITO FISCAL	15.726.374	11.013.291	4.713.083	0	4.713.083	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	69.005.251	69.005.252	0	1	0	1	0	0
IMPUESTO IVA POR RECUP	49.496	0	49.496	0	49.496	0	0	0
MAQUINARIAS	216.180.018	165.053.350	51.126.668	0	51.126.668	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	6.284.211	0	6.284.211	0	6.284.211	0	0	0
HERRAMIENTAS MENORES	224.412	0	224.412	0	224.412	0	0	0
CONSTRUCCION	409.001	0	409.001	0	409.001	0	0	0
DEP ACUM MAQUINARIAS Y EOU	0	3.839.612	0	3.839.612	0	3.839.612	0	0
DEP ACUM MUEBLES Y UTILES	0	612.944	0	612.944	0	612.944	0	0
DEP ACUM HERRAMIENTAS	0	4.061	0	4.061	0	4.061	0	0
RETIRO ALEJANDRO CABELLO	4.445.151	0	4.445.151	0	4.445.151	0	0	0
RETIRO ADOLFO GROHNERT	8.245.384	0	8.245.384	0	8.245.384	0	0	0
FIRMA ELECTRONICA	15.900	0	15.900	0	15.900	0	0	0
PRESTAMO CORPBANCA	15.913.329	52.390.330	0	36.477.001	0	36.477.001	0	0
PROVEEDORES	422.838.213	446.105.216	0	23.267.003	0	23.267.003	0	0
ARRIENDO POR PAGAR	0	4.320.000	0	4.320.000	0	4.320.000	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	440.000	550.000	0	110.000	0	110.000	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	66.420.182	76.543.234	0	10.123.052	0	10.123.052	0	0
PAGOS PROVISIONALES x PAGAR	650.613	2.665.500	0	2.014.887	0	2.014.887	0	0
IVA DEBITO FISCAL	127.153.363	127.295.184	0	141.821	0	141.821	0	0
IMPUESTO UNICO 2DA CATEGOR	512.899	548.874	0	35.975	0	35.975	0	0
RETENCION 2DA CAT HONORAR	72.221	84.443	0	12.222	0	12.222	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	13.804.868	37.340.494	0	23.535.626	0	23.535.626	0	0
ADM FONDO DE PENSIONES	11.550.791	13.152.007	0	1.601.216	0	1.601.216	0	0
ADM FONDO DE CESANTIA	1.968.661	2.306.140	0	337.479	0	337.479	0	0
ISAPRES	1.990.559	2.204.537	0	213.978	0	213.978	0	0
INSTITUTO PREVISION SOCIAL	6.746.195	7.789.662	0	1.043.467	0	1.043.467	0	0
AHORRO VOLUNTARIO	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0
CAPITAL	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
RESERVAS DE REVALORIZACION	0	2.629.428	0	2.629.428	0	2.629.428	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	53.639.863	0	53.639.863	0	53.639.863	0	0
COSTO VENTA INSUMOS	56.371.293	0	56.371.293	0	0	0	56.371.293	0
COSTOS VTA MAQUINARIAS	161.627.413	0	161.627.413	0	0	0	161.627.413	0
REMUNERACIONES	80.100.019	0	80.100.019	0	0	0	80.100.019	0
GRATIFICACION	13.221.371	0	13.221.371	0	0	0	13.221.371	0
HORAS EXTRAS	2.563.529	0	2.563.529	0	0	0	2.563.529	0
BONOS IMPONIBLES	3.060.115	0	3.060.115	0	0	0	3.060.115	0

MENÚA1
BALANCE GENERAL

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
APORTE PATRONAL	2 038.693	0	2.038.693	0	0	0	2 038.693	0
APORTE SEGURO CESANTIA	2.127.952	0	2.127.952	0	0	0	2.127.952	0
APORTE S.I.S.	1.137.854	0	1.137.854	0	0	0	1.137.854	0
ASIGNACION MOVILIZACION	12.546.625	0	12.546.625	0	0	0	12.546.625	0
ASIG COLACION	710.924	0	710.924	0	0	0	710.924	0
VIATICOS	3.340.757	0	3.340.757	0	0	0	3.340.757	0
HONORARIOS	835.710	0	835.710	0	0	0	835.710	0
ROPA DE TRABAJO	873.139	0	873.139	0	0	0	873.139	0
UTILES SEGURIDAD	7.226	0	7.226	0	0	0	7.226	0
M. O. TERCEROS	15.170.234	0	15.170.234	0	0	0	15.170.234	0
UTILES DE ESCRITORIO	80.641	0	80.641	0	0	0	80.641	0
FORMULARIOS	421.000	0	421.000	0	0	0	421.000	0
CORRESPONDENCIA	387.828	0	387.828	0	0	0	387.828	0
TELEFONO FIJO	84.025	0	84.025	0	0	0	84.025	0
TELEFONO CEL.	1.213.068	0	1.213.068	0	0	0	1.213.068	0
UTILES DE ASEO	265.130	17.588	247.542	0	0	0	247.542	0
ENERGIA ELECTRICA	563.700	0	563.700	0	0	0	563.700	0
SEGUROS	700.373	0	700.373	0	0	0	700.373	0
SERV VIGILANCIA	2.185	0	2.185	0	0	0	2.185	0
ASESORIAS LEGALES	73.000	0	73.000	0	0	0	73.000	0
SERVICIOS CONTABLES	575.000	0	575.000	0	0	0	575.000	0
CALEFACCION	53.500	0	53.500	0	0	0	53.500	0
MANTENCION COMPUTADORES	21.186	0	21.186	0	0	0	21.186	0
MANT. INSTALACIONES MAT.	2.468.676	8.664	2.460.012	0	0	0	2.460.012	0
MANT VEHICULOS MAT.	1.313.817	0	1.313.817	0	0	0	1.313.817	0
MANT. MAQUINARIA	3.437.440	0	3.437.440	0	0	0	3.437.440	0
MANTENCION ELECTRICA	757.773	0	757.773	0	0	0	757.773	0
COMBUSTIBLES VEHICULOS	4.045.277	0	4.045.277	0	0	0	4.045.277	0
COMBUSTIBLE MAQUINARIA	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000	0
LUBRICANTES VEHICULOS	18.345	0	18.345	0	0	0	18.345	0
LUBRICANTES MAQUINARIA	137.795	0	137.795	0	0	0	137.795	0
GAS LICUADO MAQUINARIA	659.077	0	659.077	0	0	0	659.077	0
PEAJES	624.518	0	624.518	0	0	0	624.518	0
GASTOS NOTARIALES	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
ESTACIONAMIENTOS	72.798	0	72.798	0	0	0	72.798	0
GASTOS MENORES	130.118	0	130.118	0	0	0	130.118	0
PUBLICIDAD	1.097.000	0	1.097.000	0	0	0	1.097.000	0
FLETES DE MAQUINARIAS	2.502.157	0	2.502.157	0	0	0	2.502.157	0
GASTOS EMPAQUE	128.200	0	128.200	0	0	0	128.200	0
ARRIENDO LOCAL	13.920.000	0	13.920.000	0	0	0	13.920.000	0
VIATICOS	1.365.417	0	1.365.417	0	0	0	1.365.417	0
GASTOS REPRESENTACION	604.866	0	604.866	0	0	0	604.866	0
GASTOS IMPORTACION	2.515.846	0	2.515.846	0	0	0	2.515.846	0
SERV CONTROL PLAGAS	428.908	0	428.908	0	0	0	428.908	0
SERVICIO PALATIZADO CAJAS	2.192.000	0	2.192.000	0	0	0	2.192.000	0
DESRRATIZACION	226.427	0	226.427	0	0	0	226.427	0

MENUA1

BALANCE GENERAL

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

17-05-2016 12:07

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
ARR DISPENSADOR AGUA	99.102	0	99.102	0	0	0	99.102	0
ARRIENDO DE MAQUINARIA	15.441.901	0	15.441.901	0	0	0	15.441.901	0
ARRIENDO DE VEHICULOS	3.962.773	0	3.962.773	0	0	0	3.962.773	0
ARRIENDO HERRAMIENTAS	7.798	0	7.798	0	0	0	7.798	0
ARRIENDO GRUA HORQUILLA	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0	1.860.000	0
LEASING ARR. MAQUINARIA	49.487.435	0	49.487.435	0	0	0	49.487.435	0
LEASING ARR. CAMIONETA	3.095.146	0	3.095.146	0	0	0	3.095.146	0
INTERESES CREDITO BANCARIO	2.201.772	0	2.201.772	0	0	0	2.201.772	0
COMISION MANTEBNCION CUEN	326.528	0	326.528	0	0	0	326.528	0
OTROS GASTOS BANCARIOS	1.371.827	0	1.371.827	0	0	0	1.371.827	0
DEPRECIACION MAQUINARIA	2.475.837	0	2.475.837	0	0	0	2.475.837	0
DEPRECIACION MUEBLES Y UTIL	609.245	0	609.245	0	0	0	609.245	0
DEPRECIACION HERRAMMIENTA	4.061	0	4.061	0	0	0	4.061	0
INTERESES BANCARIOS LC	6.181.076	0	6.181.076	0	0	0	6.181.076	0
INTERESES SOBREGIRO	352.981	0	352.981	0	0	0	352.981	0
COMISION MANT CTAS	954.812	0	954.812	0	0	0	954.812	0
GASTOS POTESTOS Y NOTARIA	70.453	0	70.453	0	0	0	70.453	0
PERDIDA EN VTA ACTIVO FIJO	3.425.937	0	3.425.937	0	0	0	3.425.937	0
CORRECCION MNONETARIA	2.424.257	905.505	1.518.752	0	0	0	1.518.752	0
IMPUESTO RENTA 1RA CAT	11.312.973	0	11.312.973	0	0	0	11.312.973	0
INTERESES Y MULTAS TRIBUTAF	237.171	0	237.171	0	0	0	237.171	0
VENTAS	39.012.359	396.152.165	0	357.139.806	0	0	0	357.139.806
ARRIENDO BODEGA	0	15.600.000	0	15.600.000	0	0	0	15.600.000
VENTA BIENES ACTIVO FIJO	0	162.010.681	0	162.010.681	0	0	0	162.010.681
AJUSTE CREDITO FISCAL	166	29.567	0	29.401	0	0	0	29.401
UTILIDAD/ PERDIDA EJERCICIO	3.167.371.287	3.167.371.287	703.639.524	703.639.524	199.812.251	168.859.636	503.827.273	534.779.888
		0				30.952.615	30.952.615	
	3.167.371.287	3.167.371.287	703.639.524	703.639.524	199.812.251	199.812.251	534.779.888	534.779.888

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS

MENUA1

BALANCE GENERAL

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Empresa : **SOCIEDAD INDUSTRIAL SMC LTDA.**

RUT : **76.363.182-6**

Dirección : Longitudinal sur Km. 107 Comuna Rengo, Ciudad Rancagua

Giro : Armado de Cajas de Carton

17-05-2016 12:07

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS

3.165.871.549 3.165.871.549

Utilidad del ejercicio

30.952.615

1.499.738

1.499.738

Impto Rentas

11.686.301

42.638.916

0

9.593.756

Pagos Provisionales

13.968.668

-4.374.912