

BALANCE GENERAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016									
Nº		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1	CAJA OPERACIONES	1.875.371.228	1.875.371.228	-	-	-	-	-	-
2	BANCO CHILE PESOS	47.277.740	43.627.974	3.649.775	-	3.649.775	-	-	-
3	BANCO CORPBANCA DOLARES	5.086.779.167	5.069.129.763	17.649.404	-	17.649.404	-	-	-
4	BANCO COKBANCA PESOS	1.915.666.837	1.897.886.132	17.780.705	-	17.780.705	-	-	-
5	BANCO CHILE DOLARES	8.697.254	6.725.800	1.971.454	-	1.971.454	-	-	-
6	BANCO SANTANDER DOLARES	5.189.799.807	5.105.602.535	24.197.272	-	24.197.272	-	-	-
7	BANCO SANTANDER PESOS	199.762.662	196.976.413	2.786.249	-	2.786.249	-	-	-
8	BANCO BCI PESOS	155.465.506	151.744.629	3.720.877	-	3.720.877	-	-	-
9	BANCO BCI DOLARES	1.058.275.179	938.425.335	119.849.844	-	119.849.844	-	-	-
10	BANCO INTERNACIONAL DOLARES	440.118.100	426.780.070	13.338.030	-	13.338.030	-	-	-
11	BANCO INTERNACIONAL PESOS	3.000.000	1.255.368	1.744.632	-	1.744.632	-	-	-
12	CLIENTES	5.319.561.664	4.662.327.148	657.234.517	-	657.234.517	-	-	-
13	DEPOSITO A PLAZO	1.323.097.855	954.702.512	368.395.343	-	368.395.343	-	-	-
14	CHEQUES PROTESTADOS	10.008.000	10.008.000	-	-	-	-	-	-
15	INVERSION EN MOLDES EN FABRICAS CHINAS	150.696.357	-	150.696.357	-	150.696.357	-	-	-
16	MERCADERIAS	4.823.687.016	4.142.960.232	680.726.794	-	680.726.794	-	-	-
17	CTA. CTE. MAX 05	329.330.072	67.550.000	261.780.072	-	261.780.072	-	-	-
18	BONIFIC. POR RECIBIR	5.811.165	386.000	5.426.165	-	5.426.165	-	-	-
19	GARANTIA ZOFRI	8.266.285	-	8.266.285	-	8.266.285	-	-	-
20	GARANTIA ELIQUA	600.000	-	600.000	-	600.000	-	-	-
21	MUEBLES Y UTILES	68.757.636	-	68.757.636	-	68.757.636	-	-	-
22	ANTICIPOS A PROVEEDORES	391.366.689	-	391.366.689	-	391.366.689	-	-	-
23	GALPON 17 MANZ. 04	505.128.763	-	505.128.763	-	505.128.763	-	-	-
24	GALPON 02 MANZ. 31	618.340.081	-	618.340.081	-	618.340.081	-	-	-
25	GALPON 09 MANZ. 22	373.341.823	-	373.341.823	-	373.341.823	-	-	-
26	INVERSION ZONA FRANCA	767.401.679	-	767.401.679	-	767.401.679	-	-	-
27	DERECHOS DE MARCAS	25.260.140	-	25.260.140	-	25.260.140	-	-	-
28	EQUIPOS	2.626.887	-	2.626.887	-	2.626.887	-	-	-
29	DEPARTAMENTO	51.841.521	-	51.841.521	-	51.841.521	-	-	-
30	PROGRAMA COMPUTACIONAL	3.052.352	-	3.052.352	-	3.052.352	-	-	-
31	CTA. PART. IMPORTADORA BIG MAX LTDA.	289.539.041	132.529.821	157.009.220	-	157.009.220	-	-	-
32	CTA. PART. MANRAJ CHILE LTDA.	289.539.041	132.529.821	157.009.220	-	157.009.220	-	-	-
33	GARANTIA ARRIENDO GALPON	8.452.360	-	8.452.360	-	8.452.360	-	-	-
34	DERECHOS DE ASIC. TERRENO ZOFRI MZ. 04 GALPON 17 ZOFRI	76.733.693	-	76.733.693	-	76.733.693	-	-	-
35	CANJES DE CHEQUES	159.122.861	38.983.740	120.139.121	-	120.139.121	-	-	-
36	PRESTAMOS TRABAJADORES	3.564.940	300.000	3.264.940	-	3.264.940	-	-	-
37	TRASPASO DE FONDOS	4.620.905.678	4.609.398.362	11.507.316	-	11.507.316	-	-	-

38	TRASPASO DE FONDOS COMERCIO EXTERIOR	2.021.175.177	1.958.439.451	62.735.726	-	62.735.726	-	-
39	OPERACIONES PENDIENTES	61.418.555	4.603.712	56.814.843	-	56.814.843	-	-
40	ANTICIPOS DE SUELDOS	57.590.000	57.590.000	-	-	-	-	-
41	SUELDOS POR PAGAR	71.497.172	73.199.096	-	1.701.924	-	1.701.924	-
42	HONORARIOS POR PAGAR	12.928.116	12.928.116	-	-	-	-	-
43	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	4.526.420	4.878.074	-	351.654	-	351.654	-
44	RETENCION 2A. CATEGORIA	1.201.206	1.680.663	-	479.457	-	479.457	-
45	INSTITUCIONES PREVISIONALES	30.103.559	32.324.238	-	2.220.679	-	2.220.679	-
46	DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES	-	31.858.158	-	31.858.158	-	31.858.158	-
47	DEP. ACUM. GALPON MANZ. 04 GALPON N° 17	-	50.138.396	-	50.138.396	-	50.138.396	-
48	DEP. ACUM. GALPON MANZ. 22 GALPON N° 09	-	24.015.550	-	24.015.550	-	24.015.550	-
49	DEP. ACUM. GALPON MANZ. 31 GALPON N° 02	-	7.405.960	-	7.405.960	-	7.405.960	-
50	DEP. ACUM. DEPARTAMENTO	-	12.147.396	-	12.147.396	-	12.147.396	-
51	LINEA CAPITAL DE TRABAJO BANCO SANTANDER	3.103.669.660	4.224.594.705	-	1.120.925.045	-	1.120.925.045	-
52	LINEA CAPITAL DE TRABAJO BANCO SANTANDER LARGO PLAZO	60.788.690	197.293.500	-	136.504.810	-	136.504.810	-
53	LINEA CAPITAL DE TRABAJO M/E BANCO BCI	346.950.686	767.100.415	-	420.149.729	-	420.149.729	-
54	LINEA CAPITAL DE TRABAJO M/E LARGO PLAZO BANCO BCI	67.628.556	346.860.000	-	279.231.444	-	279.231.444	-
55	LINEA CAPITAL DE TRABAJO BANCO CORPBANCA	2.382.245.970	3.321.025.174	-	938.779.204	-	938.779.204	-
56	LINEA CAPITAL DE TRABAJO BANCO INTERNACIONAL	342.328.748	553.462.927	-	211.134.179	-	211.134.179	-
57	LINEA CAPITAL DE TRABAJO BANCO INTERNACIONAL LARGO PLAZO	20.046.076	69.027.000	-	48.980.924	-	48.980.924	-
58	CTA. CTE. MANRAJ CHILE LTDA.	-	99.357.620	-	99.357.620	-	99.357.620	-
59	IMPUESTO LEY 18211	447.762	536.318	-	88.556	-	88.556	-
60	CTA. CTE. IMP. BIG MAX LTDA.	25.026.345	-	25.026.345	-	25.026.345	-	-
61	CTA. CTE. IMP. BIG MAX LTDA. PARA INVERSION ZONA FRANCA	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-
62	CTA. CTE. JITESH BELANI	2.584.720	-	2.584.720	-	2.584.720	-	-
63	CTA. CTE. MODINI INVERSION ZONA FRANCA	171.613.191	-	171.613.191	-	171.613.191	-	-
64	CTA. CTE. MODINI LINEA CAPITAL DE TRABAJO	101.641.046	11.423.840	90.217.206	-	90.217.206	-	-
65	CTA. CTE. MEGATRON INVERSION ZONA FRANCA	78.038.674	-	78.038.674	-	78.038.674	-	-
66	CTA. CTE. MEGATRON LINEA CAPITAL DE TRABAJO	98.731.300	7.594.500	91.136.800	-	91.136.800	-	-
67	CTA. CTE. MANRAJ CHILE LTDA. PARA INVERSION ZONA FRANCA	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-
68	DEP. ACUM. EQUIPOS	-	1.867.190	-	1.867.190	-	1.867.190	-
69	SEGUROS MARITIMOS POR PAGAR	4.894.118	7.023.420	-	2.129.302	-	2.129.302	-
70	FLETES MARITIMOS POR PAGAR	198.565.616	234.921.823	-	36.356.205	-	36.356.205	-
71	CREDITO BANCO CORPBANCA INVERSION ZONA FRANCA	138.557.719	138.557.719	-	-	-	-	-
72	PROVEEDORES	3.621.631.060	3.621.631.060	-	-	-	-	-
73	CAPITAL	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-
74	BONIFICACION D.L. 889	-	29.987.997	-	29.987.997	-	29.987.997	-
75	FONDO FUTURAS EVENTUALIDADES	-	124.240.305	-	124.240.305	-	124.240.305	-
76	FUT	265.059.642	1.991.550.345	-	1.726.490.703	-	1.726.490.703	-
77	FDO REV. CAP. PROPIO	2.812.298	321.818.410	-	319.006.112	-	319.006.112	-
78	PERDIDAS Y GANANCIAS	534.074.704	534.074.704	-	-	-	-	-
79	GASTOS GENERALES	38.891.824	-	38.891.824	-	-	-	38.891.824
80	SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	85.881.427	-	85.881.427	-	-	-	85.881.427
81	SEGUROS FLETES DESC. CONTENEDORES	22.433.693	-	22.433.693	-	-	-	22.433.693
82	GASTOS ZOFRI	28.662.187	-	28.662.187	-	-	-	28.662.187

83	CARGOS BANCARIOS	20.025.904	306.767	29.719.137	-	-	-	29.719.137	-
84	VIAJES COMERCIALES	36.104.937	229.421	35.875.516	-	-	-	35.875.516	-
85	PATENTES COMERCIALES	7.368.121	-	7.368.121	-	-	-	7.368.121	-
86	SEGUROS	127.974	-	127.974	-	-	-	127.974	-
87	HONORARIOS PROFESIONALES	14.324.291	-	14.324.291	-	-	-	14.324.291	-
88	POLIZAS DE SEGUROS	38.658.337	-	38.658.337	-	-	-	38.658.337	-
89	SUELDOS	211.037.017	-	211.037.017	-	-	-	211.037.017	-
90	AGUINALDOS	3.470.000	-	3.470.000	-	-	-	3.470.000	-
91	LEYES SOCIALES	790.430	-	790.430	-	-	-	790.430	-
92	SEGURO DE CESANTIA	1.066.504	-	1.066.504	-	-	-	1.066.504	-
93	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2.553.563	-	2.553.563	-	-	-	2.553.563	-
94	FINIQUITOS	5.287.800	-	5.287.800	-	-	-	5.287.800	-
95	INTERESES LINEA CAPITAL DE TRABAJO BORP BANCA	24.004.968	-	24.004.968	-	-	-	24.004.968	-
96	INTERESES LINEA CAPITAL DE TRABAJO BANCO SANTANDER	28.347.888	-	28.347.888	-	-	-	28.347.888	-
97	INTERESES LINEA CAPITAL DE TRABAJO L PLAZO BANCO BCI	6.632.075	-	6.632.075	-	-	-	6.632.075	-
98	INTERESES LINEA CAPITAL DE TRABAJO INTERNACIONAL	1.980.346	-	1.980.346	-	-	-	1.980.346	-
99	ARRIENDO DEPOSITO FRANCO	42.832.954	-	42.832.954	-	-	-	42.832.954	-
100	CONTRIBUCIONES	17.174.696	-	17.174.696	-	-	-	17.174.696	-
101	COSTO DE VENTAS	3.992.263.875	-	3.992.263.875	-	-	-	3.992.263.875	-
102	VENTAS	-	4.993.061.117	-	4.993.061.117	-	-	-	4.993.061.117
103	OTROS INGRESOS	-	1.038.656	-	1.038.656	-	-	-	1.038.656
104	DEPOSITO FRANCO MZ. 22 GALPON NO. 9	-	44.346.120	-	44.346.120	-	-	-	44.346.120
105	DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	18.782.113	-	18.782.113	-	-	-	18.782.113
106	DEPREC. MUEBLES Y UTILES	6.149.913	-	6.149.913	-	-	-	6.149.913	-
107	DEPREC. GALPON 17 MANZ. 04	1.903.725	-	1.903.725	-	-	-	1.903.725	-
108	DEPREC. GALPON 02 MANZ. 31	2.556.210	-	2.556.210	-	-	-	2.556.210	-
109	DEPREC. GALPON 09 MANZ. 22	1.417.592	-	1.417.592	-	-	-	1.417.592	-
110	DEPREC. EQUIPOS	118.162	-	118.162	-	-	-	118.162	-
111	DEPREC. DEPARTAMENTO	2.089.164	-	2.089.164	-	-	-	2.089.164	-
112	CORRECCION MONETARIA	70.751.055	70.808.661	-	57.606	-	-	-	57.606
SUMAS		54.758.923.518	54.758.923.518	10.912.834.110	10.912.834.109	6.259.214.720	5.855.548.498	4.653.619.390	5.057.285.612
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-	-	-	-	-	403.666.222	403.666.222	-
SUMAS IGUALES		54.758.923.518	54.758.923.518	10.912.834.110	10.912.834.109	6.259.214.720	6.259.214.720	5.057.285.612	5.057.285.612

CONTADOR