

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
FONDOS POR RENDIR	343.922	203.922	140.000		140.000			
CAJA	19.313.135	19.313.135						
BANCO BCI	1.067.740.709	1.067.740.709						
BANCO BCI EN US\$	545.268.401	545.268.401						
BANCO SANTANDER	47.021.709	20.107.150	26.914.559		26.914.559			
BCO SANTANDER US\$	2.068.662		2.068.662		2.068.662			
CLIENTES	1.005.770.171	1.005.355.544	414.627		414.627			
PTM LAGO BULLILEO	2.000.000	2.000.000						
CTA.INV.LOS CARROS	109.680.401		109.680.401		109.680.401			
PTMO INM LOS ANDES	2.000.000	2.000.000						
ANTICIPOS	19.513.135	19.513.135						
PROVEEDORES								
ANT.PROVEEDORES	19.711.421	17.561.908	2.149.513		2.149.513			
ANTICIPOS PERSONAL	1.700.000	1.700.000						
PTMO SANTA MARIA	2.000.000	2.000.000						
MAURICIO URZUA	23.104.075		23.104.075		23.104.075			
PROV.MENSUALES	64.467.260	41.132.844	23.334.416		23.334.416			
IMP.TOS POR RECUPERAR	31.792.174	31.792.174						
INSTALACIONES	9.456.850	978.295	8.478.555		8.478.555			
MUEBLES Y UTILES	608.789	110.413	498.376		498.376			
EQUIPOS DE	635.098	134.981	500.117		500.117			
COMPUTACION								
MAQUINARIAS	9.857.051	518.089	9.338.962		9.338.962			
CONSTRUCCION	243.758.294	1.638.503	242.119.791		242.119.791			
POZO PROFUNDO	3.020.119	125.838	2.894.281		2.894.281			
PROVEEDORES	869.627.135	887.434.358		17.807.223		17.807.223		
DEBITO SANTANDER		54.638		54.638		54.638		
DOCUMENTOS POR PAGAR	511.400	4.814.822		4.303.422		4.303.422		
DEBITO BCI	20.100.000	20.100.000						
CTA. CENFRUTAL	75.055.845	91.427.992		16.372.147		16.372.147		
DEUDOS POR PAGAR	23.302.509	25.151.661		1.849.152		1.849.152		
HONORARIOS POR PAGAR	1.250.000	2.500.000		1.250.000		1.250.000		
IMMOB. LOS ANDES		526.667		526.667		526.667		
IMMOB LAGO BULLILEO		2.526.667		2.526.667		2.526.667		
CTA. INV. SANTA MARIA		2.526.666		2.526.666		2.526.666		
CTA.RENTAL AUTOS S.A.		32.600.000		32.600.000		32.600.000		
CTA DEBITO / CREDITO FISCAL	215.296.416	160.524.715	54.771.701		54.771.701			
IMP.T. SEGUNDA CATEG	261.113	272.224		11.111		11.111		
IMPUESTO A LA RENTA	9.892.131	9.892.131						
IMP.POR PAGAR	3.373.416	3.373.416						
CUOTA DE COMPENSACION	789.341	789.341						
IMP.H.S. POR PAGAR	726.923	726.923						
IMP.	1.755.593	1.755.593						
Total Página	4.452.773.198	4.026.192.855	506.408.036	79.827.693	506.408.036	79.827.693		

RAZON SOC.

R.U.T.

DIRECCION

COMUNA

CIRO

Fecha 15/05/2017

Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4

Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	4.452.773.198	4.026.192.855	506.408.036	79.827.693	506.408.036	79.827.693		
SEGURO DE CESANTIA	822.929	822.929						
INST.PREVISIONALES	536.654	1.203.868		667.214		667.214		
PROV.IMPTO RENTA		14.990.328		14.990.328		14.990.328		
DOCTOS P/P L.BULLILEO		131.666.667		131.666.667		131.666.667		
DOCTOS P/P INV		131.666.667		131.666.667		131.666.667		
STA.MARIA								
DOCTOS P/P INM LOS ANDES		131.666.667		131.666.667		131.666.667		
CAPITAL		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
RESERVA DE EVALORIZACION	178.058	2.250.213		2.072.155		2.072.155		
RESULTADOS ACUMULADOS		349.381.273		349.381.273		349.381.273		
RETIRO DE UTILIDADES	395.000.001		395.000.001		395.000.001			
RESULTADO EJERCICIO	27.494.868	27.494.868						
EP. Y MANTENCION	31.879.852	29.491	31.850.361				31.850.361	
REMUNERACIONES	32.644.948		32.644.948				32.644.948	
HONORARIOS	2.666.668		2.666.668				2.666.668	
CONSUMOS BASICOS	93.083.296		93.083.296				93.083.296	
OTROS COSTOS PRODUCCION	230.126		230.126				230.126	
ARRIENDO LEASING	572.615.791		572.615.791				572.615.791	
FINIQUITOS	55.845		55.845				55.845	
HONORARIOS	2.000		2.000				2.000	
TELEFONO Y COMUN	727.141		727.141				727.141	
GASTOS DE OFICINA	1.617.084		1.617.084				1.617.084	
SESORIAS	524.199		524.199				524.199	
DEPRECIACIONES	3.506.119		3.506.119				3.506.119	
GASTOS GENERALES	693.982		693.982				693.982	
SEGUROS	21.607.436		21.607.436				21.607.436	
CONTRIBUCIONES	12.146.277		12.146.277				12.146.277	
INTERESES	1.675.287		1.675.287				1.675.287	
GASTOS BANCARIOS	487.656		487.656				487.656	
CORRECCION MONETARIA		3.013.254		3.013.254				3.013.254
FLUCTUACION CAMBIO	11.692.962		11.692.962				11.692.962	
IMPUESTO RENTA	14.990.328		14.990.328				14.990.328	
RECUPERAC GASTOS		17.696.864		17.696.864				17.696.864
ARRIENDO CAMARAS		827.139.727		827.139.727				827.139.727
INTERESES GANADOS		505.487		505.487				505.487
ROS INGRESOS		551.461		551.461				551.461
LAJUSTE CREDITO IVA	569	1.380.655		1.380.086				1.380.086
Total Página	5.679.653.274	5.679.653.274	1.704.225.543	1.704.225.543	901.408.037	853.938.664	802.817.506	850.286.879

RAZON SOC.
R.U.T.
DIRECCION
COMUNA
CIRO

Fecha 15/05/2017
Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	5.679.653.274	5.679.653.274	1.704.225.543	1.704.225.543	901.408.037	853.938.664	802.817.506	850.286.879
	5.679.653.274	5.679.653.274	1.704.225.543	1.704.225.543	901.408.037	853.938.664	802.817.506	850.286.879
UTILIDAD DEL EJERCICIO						47.469.373	47.469.373	
SUMAS IGUALES	5.679.653.274	5.679.653.274	1.704.225.543	1.704.225.543	901.408.037	901.408.037	850.286.879	850.286.879