

11679413

Balance General
Diciembre 2016

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
110101	Caja	708.050	470.050	238.000	0	238.000	0	0	0
110201	Banco de Santander	1.416.597.430	1.349.580.171	67.017.259	0	67.017.259	0	0	0
110203	Banco Internacional	1.262.970.221	1.243.426.977	19.543.244	0	19.543.244	0	0	0
110208	Banco BCI	100.000	48.469	51.531	0	51.531	0	0	0
110501	Facturas por Cobrar	2.928.915.307	2.604.157.690	324.757.617	0	324.757.617	0	0	0
110601	Cheque a Fecha por Cobrar	353.469.323	340.555.919	12.913.404	0	12.913.404	0	0	0
110602	Depositos por aclarar	4.877.050	3.620.000	1.257.050	0	1.257.050	0	0	0
110701	Prestamos al Personal	300.000	180.000	120.000	0	120.000	0	0	0
110702	Anticipos a Proveedores	784.119.769	761.375.411	22.744.358	0	22.744.358	0	0	0
110703	Anticipo al Personal	12.444.647	12.444.647	0	0	0	0	0	0
110704	Fondos por Rendir	7.480.086	4.504.478	2.975.608	0	2.975.608	0	0	0
110706	Aportes por Enterar	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
110707	Cheques Protestados	48.472.760	26.981.730	21.491.030	0	21.491.030	0	0	0
110802	MP Arroz Grado 1	59.087.942	28.456.260	30.631.682	0	30.631.682	0	0	0
110803	MP Arroz Grado 2	1.556.742.266	1.529.261.435	27.480.831	0	27.480.831	0	0	0
110804	MP Arroz Granel	226.573.478	134.393.760	92.179.718	0	92.179.718	0	0	0
110805	MP Azucar Granel	1.301.931.892	1.281.925.814	20.006.078	0	20.006.078	0	0	0
110809	MP Aceite Granel	227.674.226	221.238.575	6.435.651	0	6.435.651	0	0	0
110814	Existencias por Distribuir	2.636.840.949	2.636.840.949	0	0	0	0	0	0
110815	Dctos Genericos por Distribuir	1.098.828.629	1.098.828.629	0	0	0	0	0	0
110831	Etiquetas	12.918.400	4.460.935	8.457.465	0	8.457.465	0	0	0
110832	Tapas	5.501.136	4.357.176	1.143.960	0	1.143.960	0	0	0
110833	Botellas	25.434.154	24.837.713	596.441	0	596.441	0	0	0
110834	Cajas	15.403.242	5.670.160	9.733.082	0	9.733.082	0	0	0
110835	Film Paletizador	10.338.216	6.112.829	4.225.387	0	4.225.387	0	0	0
110836	Bolsas Contenedoras	12.908.981	0	12.908.981	0	12.908.981	0	0	0
110837	Film envasado (bolsas)	142.125.345	79.239.558	62.885.787	0	62.885.787	0	0	0
110838	Cintas y scotch	441.737	256.531	185.206	0	185.206	0	0	0
110839	Pallets, Bandejas, Parrillas	6.534.220	1.078.140	5.456.080	0	5.456.080	0	0	0
110841	MP RESINA PET	116.227.660	0	116.227.660	0	116.227.660	0	0	0
110844	MP Zunchos para plastico	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	0
110845	MP Sellos metalicos para plastico	27.000	0	27.000	0	27.000	0	0	0
110846	MP Bolsa interior para plastico	621.078	0	621.078	0	621.078	0	0	0
110847	MP Tapas intermedias	1.696.000	0	1.696.000	0	1.696.000	0	0	0
110851	PT Arroz Grado 1	83.620.174	75.693.626	7.926.548	0	7.926.548	0	0	0
110852	PT Arroz Grado 2	502.640.503	485.953.774	16.686.729	0	16.686.729	0	0	0

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO OEUADOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
110853	PT Arroz Pregraneado	40.522.862	40.522.862	0	0	0	0	0	0
110854	PT Azucar Envasada	478.689.944	471.843.153	6.846.791	0	6.846.791	0	0	0
110855	PT Aceite Embotellado	553.576.598	544.724.938	8.851.660	0	8.851.660	0	0	0
110858	PT Porotos Hallados	304.000	0	304.000	0	304.000	0	0	0
110859	Gastos de importacion	19.581.025	0	19.581.025	0	19.581.025	0	0	0
110860	Productos en Proceso	1.014.163.899	1.013.853.762	310.137	0	310.137	0	0	0
110901	Iva Crédito Fiscal	759.567.495	722.890.178	36.677.317	0	36.677.317	0	0	0
110902	P.P.M.	21.673.541	0	21.673.541	0	21.673.541	0	0	0
111201	Interes Dif. por Leasing C/P	39.331.344	0	39.331.344	0	39.331.344	0	0	0
111301	Cta. Cte. Drop S.A	450.687.435	161.504.432	289.183.003	0	289.183.003	0	0	0
111302	Cta. Cte. Inv. de los Andes	13.717	13.717	0	0	0	0	0	0
111305	Cta. Cte. Walter Solis	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0
111306	Cta. Cte. Traiding	1.395.221.167	1.395.221.167	0	0	0	0	0	0
111307	Cta. Cte. Tna Feed	1.127.489	0	1.127.489	0	1.127.489	0	0	0
111308	Cta. Cte. Set Cargo	1.027.434	0	1.027.434	0	1.027.434	0	0	0
120201	Edificio Lo Boza	1.112.973.716	0	1.112.973.716	0	1.112.973.716	0	0	0
120301	Maquinarias y equipos	348.536.873	167.878.968	180.657.905	0	180.657.905	0	0	0
120401	Instalaciones	29.346.014	0	29.346.014	0	29.346.014	0	0	0
120601	Muebles y Utiles	640.700	0	640.700	0	640.700	0	0	0
120701	Herramientas	185.000	0	185.000	0	185.000	0	0	0
121101	Depreciacion Acumulada	0	4.605.575	0	4.605.575	0	4.605.575	0	0
130304	Intereses Diferidos por Leasing L/P	190.970.776	0	190.970.776	0	190.970.776	0	0	0
130403	Patentes	47.862	0	47.862	0	47.862	0	0	0
130407	Gastos Diferidos	62.000.000	62.000.000	0	0	0	0	0	0
130408	Garantia de arriendo	1.423.703	0	1.423.703	0	1.423.703	0	0	0
210103	Prestamo Banco BCI C/P	2.185.661	2.185.661	0	0	0	0	0	0
210105	Prestamo Banco Internacional	0	66.947.000	0	66.947.000	0	66.947.000	0	0
210111	Linea de Credito Banco Santander	30.273.241	30.273.241	0	0	0	0	0	0
210114	Linea de Credito Banco Inter.	547.640	14.693.307	0	14.145.667	0	14.145.667	0	0
210122	Obligaciones por Leasing C/P	268.963.214	348.868.246	0	79.905.032	0	79.905.032	0	0
210301	Remuneraciones por Pagar	122.598.650	155.235.783	0	32.637.133	0	32.637.133	0	0
210302	Honorarios por Pagar	25.741.413	25.881.413	0	140.000	0	140.000	0	0
210303	Anticipo de Clientes	18.861.601	20.877.241	0	2.015.640	0	2.015.640	0	0
210304	Leyes Sociales por Pagar INP	3.481.197	5.134.674	0	1.653.477	0	1.653.477	0	0
210305	Leyes Sociales por Pagar AFP	9.197.501	9.197.501	0	0	0	0	0	0
210306	Leyes Soc. por Pagar Isapres	24.019.630	27.311.496	0	3.291.866	0	3.291.866	0	0
210308	Mutual	4.181.665	4.951.916	0	770.251	0	770.251	0	0
210310	Finiquitos por Pagar	224.394	224.394	0	0	0	0	0	0
210401	Proveedores Nacionales	2.848.560.736	2.952.526.077	0	103.965.341	0	103.965.341	0	0
210403	Proveedores Extranjeros	754.308.257	790.615.630	0	36.307.373	0	36.307.373	0	0
210603	Facturas por Recibir	1.037.829.440	1.037.829.440	0	0	0	0	0	0
210701	Iva Débito Fiscal	725.894.197	725.894.197	0	0	0	0	0	0

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
210702	Retención de Segunda Categoría	1.945.888	2.875.718	0	929.830	0	929.830	0	0
210703	Impuesto Unico	807.697	946.885	0	139.188	0	139.188	0	0
210704	PPM	17.810.411	21.595.284	0	3.784.873	0	3.784.873	0	0
211101	Cta. Cte. Drop S.A	112.411.640	112.411.640	0	0	0	0	0	0
211105	Cta. Cte. TNA S.A.	1.756.761.620	1.756.761.620	0	0	0	0	0	0
211106	Cta. Cte. TNA Feed S.A.	0	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0
220110	Obligaciones por Leasing L/P	0	994.407.590	0	994.407.590	0	994.407.590	0	0
230101	Capital Pagado	0	1.354.809.153	0	1.354.809.153	0	1.354.809.153	0	0
310101	Venta Arroz Grado 1	38.844	137.001.732	0	136.962.888	0	0	0	136.962.888
310102	Venta Arroz Grado 2	23.235	1.024.710.090	0	1.024.686.855	0	0	0	1.024.686.855
310103	Venta Arroz Pregraneado	15.573	51.831.535	0	51.815.962	0	0	0	51.815.962
310104	Venta Azucar	0	599.204.778	0	599.204.778	0	0	0	599.204.778
310105	Venta Aceite Embotellado	0	343.740.510	0	343.740.510	0	0	0	343.740.510
310110	Otros Ingresos	210	1.017.663	0	1.017.453	0	0	0	1.017.453
310111	Venta Maquila	0	3.113.180	0	3.113.180	0	0	0	3.113.180
310201	Ventas por Distribuir	2.183.157.497	2.183.157.497	0	0	0	0	0	0
410101	Costo Ventas Arroz Grado 1	93.227.271	12.672	93.214.599	0	0	0	93.214.599	0
410102	Costo Ventas Arroz Grado 2	821.249.922	0	821.249.922	0	0	0	821.249.922	0
410103	Costo Ventas Azucar	437.557.021	0	437.557.021	0	0	0	437.557.021	0
410104	Costo Ventas Aceite Embotellado	370.300.319	68.073.213	302.227.106	0	0	0	302.227.106	0
410106	Costo Ventas Arroz pre Graneado	43.293.283	0	43.293.283	0	0	0	43.293.283	0
410120	Muestras	0	4.180	0	4.180	0	0	0	4.180
410121	Ajuste de inventario	92.179.718	92.179.718	0	0	0	0	0	0
420101	Remuneraciones	124.231.994	1.395.349	122.836.645	0	0	0	122.836.645	0
420102	Honorarios	22.470.799	0	22.470.799	0	0	0	22.470.799	0
420103	Finiquito	36.085.230	0	36.085.230	0	0	0	36.085.230	0
420104	Comisiones por Ventas	1.003.369	0	1.003.369	0	0	0	1.003.369	0
420105	Gratificacion	19.587.586	0	19.587.586	0	0	0	19.587.586	0
420106	Asignacion de Movilizacion	9.581.049	0	9.581.049	0	0	0	9.581.049	0
420107	Asignacion de Colacion	9.437.049	0	9.437.049	0	0	0	9.437.049	0
420108	Mutual de Seguridad	4.951.916	0	4.951.916	0	0	0	4.951.916	0
420109	Seguro Cesantia	3.855.028	0	3.855.028	0	0	0	3.855.028	0
420110	Aporte SIS	1.919.342	0	1.919.342	0	0	0	1.919.342	0
420501	Mantenición Maquinarias	7.621.602	2.244.527	5.377.075	0	0	0	5.377.075	0
420502	Mantenición Equipos	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0
420503	Otros Gastos en Mantenición	39.033	0	39.033	0	0	0	39.033	0
420504	Mantenicion Vehiculos	1.390.142	0	1.390.142	0	0	0	1.390.142	0
420505	Mantenicion Instalaciones	32.657.457	29.866.004	2.791.453	0	0	0	2.791.453	0
420506	Arriendo Maquinarias	9.758.203	88.501	9.669.702	0	0	0	9.669.702	0
420507	Arriendos	3.957.501	0	3.957.501	0	0	0	3.957.501	0
420602	Intereses Línea de Crédito	232.322	24.363	207.959	0	0	0	207.959	0
420604	Comisiones Bancarias	2.136.747	0	2.136.747	0	0	0	2.136.747	0

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
420605	Otros Gastos Bancarios	414.404	0	414.404	0	0	0	414.404	0
420606	Comision Factoring	6.579.154	0	6.579.154	0	0	0	6.579.154	0
420702	Insumos de Oficinas	2.193.928	0	2.193.928	0	0	0	2.193.928	0
420703	Gastos Menores	19.677.726	677.648	19.000.078	0	0	0	19.000.078	0
420704	Peajes y Tag	114.450	10.300	104.150	0	0	0	104.150	0
420705	Gastos de Traslado	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
420706	Seguros	14.118.417	15.238	14.103.179	0	0	0	14.103.179	0
420708	Gastos de Embalaje	5.200.460	5.136.700	63.760	0	0	0	63.760	0
420709	Combustible	560.661	0	560.661	0	0	0	560.661	0
420717	Gastos de Representacion	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
420719	Asesoría Externas	614.532	0	614.532	0	0	0	614.532	0
420720	Ropa y Elementos de Seguridad	3.616.939	0	3.616.939	0	0	0	3.616.939	0
420721	Gastos de Envasado	20.611.060	14.420.700	6.190.360	0	0	0	6.190.360	0
420724	Estacionamiento	25.778	0	25.778	0	0	0	25.778	0
420725	Gastos de Laboratorio	2.109.616	0	2.109.616	0	0	0	2.109.616	0
420801	Depreciación	4.605.575	0	4.605.575	0	0	0	4.605.575	0
430103	Mermas	4.567.920	0	4.567.920	0	0	0	4.567.920	0
430104	Multas	13.717	0	13.717	0	0	0	13.717	0
430105	Ajuste por Tipo de Cambio	1.320.948	939.085	381.863	0	0	0	381.863	0
430201	Corrección Monetaria	0	78.257	0	78.257	0	0	0	78.257
SUBTOTALES		33.626.408.705	33.626.408.705	4.915.079.052	4.915.079.052	2.894.953.882	2.754.454.989	2.020.125.170	2.160.624.063
UTILIDAD DEL EJERCICIO							140.498.893	140.498.893	
TOTALES		33.626.408.705	33.626.408.705	4.915.079.052	4.915.079.052				

