

# 11326749

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2016  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 03/05/2017  
Página : 1

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-15-1-02	Banco BCI	227,403,150	221,690,289	5,712,861		5,712,861			
1-16-1-01	Existencia	74,366,182	34,944,712	39,421,470		39,421,470			
1-16-1-02	Mercaderias en Transito	28,738,232	24,785,951	3,952,281		3,952,281			
1-20-1-01	Deudores Por Ventas	90,994,838	84,818,888	6,175,950		6,175,950			
1-20-1-04	Cheques En Cartera	247,659	247,659						
1-25-1-01	Fondos Por Rendir	357,471	357,491		20		20		
1-25-2-01	Anticipos Al Personal	460,000	460,000						
1-25-2-03	Cta.Cte Personal	64,557	64,557						
1-25-3-01	Anticipo A Proveedores	21,828,415	20,109,063	1,719,352		1,719,352			
1-25-5-01	Anticipo Honorarios	50,000	50,000						
1-30-1-01	Inversiones en Fondos mutuos	34,500,000	34,500,000						
1-40-1-01	P.P.M Pago Provisional Mensual	1,159,051	504,281	654,770		654,770			
1-40-2-01	IVA Credito fiscal	11,438,796	9,966,773	1,472,023		1,472,023			
1-50-1-02	Intereses Diferidos Por Importacion	1,882,569	661,293	1,221,276		1,221,276			
2-10-1-01	Linea De Credito BCI	31,034,108	31,034,108						
2-10-1-04	Tarjeta de Credito BCI	183,744	539,845		356,101		356,101		
2-15-1-01	Facturas Por Pagar	31,808,671	33,525,327		1,716,656		1,716,656		
2-20-1-01	Retencion 2da. Categoria 10%	44,521	44,521						
2-20-1-02	PPM por Pagar	645,301	686,027		40,726		40,726		
2-20-1-03	Impuesto Unico Al Trabajo	1,449,979	1,558,614		108,635		108,635		
2-20-1-04	IVA Debito Fiscal	16,189,676	16,189,676						
2-25-1-01	A.F.P	5,091,466	5,426,249		334,783		334,783		
2-25-1-02	Isapres	2,325,256	2,484,347		159,091		159,091		
2-25-1-03	ACHS	295,370	314,018		18,648		18,648		
2-30-1-01	Remuneraciones Por Pagar	35,695,399	35,695,399						
2-30-1-02	Honorarios Por Pagar	400,685	400,685						
2-40-1-02	Mutuos Por Pagar	34,116,393	62,265,153		28,148,760		28,148,760		
2-40-1-03	Mayor Valor Mutuos por Pagar		4,202,156		4,202,156		4,202,156		
2-40-1-05	Mutuos Por Pagar SCQ	7,771,105	21,810,179		14,039,074		14,039,074		
2-40-1-06	Intereses Por Pagar SCQ	1,748,238	1,483,719	264,519		264,519			
2-50-1-04	Provisiones Varias	6,830,167	6,881,519		51,352		51,352		
2-50-1-05	Provision Gastos Bancarios	999,611	999,611						
2-60-1-01	Cta.Cte Asicom SA	6,310,553	62,500,000		56,189,447		56,189,447		
2-60-1-02	Cta Cte ADC S.A.	6,153,941	15,706,423		9,552,482		9,552,482		
2-60-1-03	Cta Cte Interdiesel		3,960,000		3,960,000		3,960,000		
2-90-1-05	Importacion Por Pagar	37,551,018	65,907,308		28,356,290		28,356,290		

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2016  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 03/05/2017  
Página : 2

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-10-1-01	Capital Social		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
3-15-1-01	Revalorizacion De Capital Propio		2,294,601		2,294,601		2,294,601		
3-20-1-03	Utilidades Perdidas Acumuladas	58,441,999		58,441,999		58,441,999			
4-10-1-03	Venta Ablandador de Agua 21 LTS	1,575,000	1,575,000						
4-10-1-07	Venta Neumatico K771F 80/100/21		24,518		24,518				24,518
4-10-1-08	Venta Neumatico K771A 110/90/19		550,052		550,052				550,052
4-10-1-10	Venta Neumatico K777F 90/90/21		78,693		78,693				78,693
4-10-1-11	Venta Neumatico K776F 90/90/21		78,693		78,693				78,693
4-10-1-12	Venta Neumatico K778 120/90/18		68,495		68,495				68,495
4-10-1-13	Venta Neumatico K778 140/80/18		149,579		149,579				149,579
4-10-1-14	Venta Neumatico K779 140/80/18		149,579		149,579				149,579
4-10-1-15	Venta Neumatico K784F TL 110/80/B19		147,459		147,459				147,459
4-10-1-16	Venta Neumatico K784 TL 150/70/B17		198,510		198,510				198,510
4-10-1-17	Venta Neumatico K784F TL 90/90/B21		122,880		122,880				122,880
4-10-1-18	Venta Neumatico K784 TL 150/70/B18		147,468		147,468				147,468
4-10-1-19	Venta Neumatico K784 TL 130/80/B17		56,805		56,805				56,805
4-10-1-21	Venta Ablandador de Agua WS 25/2	4,656,161	42,287,911		37,631,750				37,631,750
4-10-1-23	Venta Filtro Osmosis Inversa WRO-50/2	832,121	6,869,202		6,037,081				6,037,081
4-10-1-24	Venta Ablandador Agua WS 165 28/2	840,000	1,666,870		826,870				826,870
4-10-1-25	Venta Membrana Osmosis Reverse		21,000		21,000				21,000
4-10-1-26	Venta Cartridge Filtro Carbon Pre		6,294		6,294				6,294
4-10-1-27	Venta Filtros de Particulas		10,915		10,915				10,915
4-10-1-28	Venta Cartridge Filtro Carbon Post		20,152		20,152				20,152
4-10-1-29	Venta Valvula Ablandador WS 25/2		60,000		60,000				60,000
4-10-1-30	Venta Placa de Pantalla WS 21		62,400		62,400				62,400
4-10-1-31	Venta Led 18W 25.000H 4000K		2,000,309		2,000,309				2,000,309
4-10-1-32	Venta Led 5W 25.000H 4000K		1,103,810		1,103,810				1,103,810
4-10-1-33	Venta Led 45W 25.000H 4000K		8,144,542		8,144,542				8,144,542
4-10-1-34	Venta Ampolleta GU10 7W	774,000	1,492,295		718,295				718,295
4-10-1-35	Venta Ampolleta E27 10W	233,494	607,148		373,654				373,654
4-10-1-36	Venta Tubo Led 18 W		1,612,793		1,612,793				1,612,793
4-10-1-37	Venta Ampolleta L-BL-0710 A60 6W		27,648		27,648				27,648
4-10-1-38	Venta Ampolleta L-BL-0706 A60 12W		17,632		17,632				17,632
4-10-1-39	Venta Ampolleta led E27 7W		637,311		637,311				637,311
4-10-1-40	Venta Ampolleta GU 10 5W		636,290		636,290				636,290
4-15-1-02	Otros Ingresos Fuera de Explotacion	1,283,966	2,687,651		1,403,685				1,403,685

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2016  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 03/05/2017  
 Página : 3

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
5-10-1-20	COSTO DE VENTAS	33,991,680		33,991,680				33,991,680	
5-12-1-05	Remuneraciones Adm.	45,115,791		45,115,791				45,115,791	
5-12-1-50	Vales De Almuerzo Adm.	910,081	242,016	668,065				668,065	
5-15-1-05	Imprenta Y Formularios	189,160		189,160				189,160	
5-15-1-11	Insumos Computac, Fotocopiadora y Fax	48,000		48,000				48,000	
5-15-1-12	Gastos Generales	889,564	88,800	800,764				800,764	
5-15-1-17	Correo, Franqueo, Cartero	26,666		26,666				26,666	
5-15-1-19	Gastos Legales	271,267		271,267				271,267	
5-15-1-24	Patentes	254,306		254,306				254,306	
5-15-1-25	Arriendos	955,048		955,048				955,048	
5-15-1-32	Asesorias	615,487	20,979	594,508				594,508	
5-15-1-41	Gastos de Aduana	403		403				403	
5-20-1-01	Intereses Por Prestamos y L.C	7,375,066		7,375,066				7,375,066	
5-20-1-02	Gastos Bancarias	4,033,349	1,566,867	2,466,482				2,466,482	
5-20-1-03	Correccion Monetaria	1,899,183	1,006,721	892,462				892,462	
5-20-1-06	Multas e Intereses	137,172	137,172						
5-30-1-01	Otros Egresos Fuera De Explotacion	115,896	115,896						
5-30-1-05	Diferencia Tipo De Cambio	967,815		967,815				967,815	
Sub Total		886,568,797	886,568,797	213,653,984	213,653,984	119,036,501	150,528,822	94,617,483	63,125,162
Pérdidas/ Ganancias						31,492,321			31,492,321
Total General		886,568,797	886,568,797	213,653,984	213,653,984	150,528,822	150,528,822	94,617,483	94,617,483

Firma Contador

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_