

11733875

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DEL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

C U E N T A S	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO BCI EN PESOS	1057026990	1011770558	45256432		45256432			
BANCO BCI EN DOLARES	911901040	911287966	613074		613074			
FONDOS MUTUOS EN PESOS	139712905	139712905	0		0			
CLIENTES	9455933	5434324	4021609		4021609			
VARIOS DEUDORES	125771217	125771217	0		0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45099	0	45099		45099			
GARANTIAS OTORGADAS EN PE	6000000	0	6000000		6000000			
BOLETAS EN GARANTIA EN PE	279425810	139712905	139712905		139712905			
ANTICIPO A PROVEED. NACIO	126507283	118539165	7968118		7968118			
PROV. FONDOS AGCIA. DE AD	12230839	11880246	350593		350593			
ANTICIPO A PROVEED. EXTRA	27490875	27490875	0		0			
PAGOS PROVISIONALES	79462	0	79462		79462			
IVA CREDITO FISCAL	597875051	6656748	591218303		591218303			
CTAS. CTES. ACCIONISTAS	10000000	0	10000000		10000000			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2446201956	0	2446201956		2446201956			
INSTALACIONES	222304604	0	222304604		222304604			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	536190	0	536190		536190			
OTROS ACTIVOS FIJOS	165170664	165170664	0		0			
PERDIDA EJERCICIO 2015	103186613	0	103186613		103186613			
GASTOS DIFERIDOS	356728659	356728659	0		0			
DERECHOS DE PROYECTO	95059482	0	95059482		95059482			
PROVEEDORES	501201342	510304253		9102911		9102911		
PTMOS. CORTO PLAZO BCI	43762	45180852		45137090		45137090		
T/C VISA BCI NACIONAL	12419510	14702999		2283489		2283489		
PROVEEDORES EXTRANJEROS	856726582	1473908451		617181869		617181869		
CTAS. POR PAGAR AL EXTERI	156048940	163877511		7828571		7828571		
FACTURAS POR CONTABILIZAR	15572675	18784755		3212080		3212080		
REMUNERACIONES POR PAGAR	17694400	17694400	0			0		
HONORARIOS POR PAGAR	11629314	12645076		1015762		1015762		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15519798	16436658		916860		916860		
PTMOS. DE TERCEROS ITALIA	249872491	3259606603		3009734112		3009734112		
PTMOS. DE TERCEROS CHILE	192256879	535861479		343604600		343604600		
P.P.M. POR PAGAR	0	54925		54925		54925		
IVA DEBITO FISCAL	1509768	1509768	0			0		
IMPUESTO UNICO	1938951	2151232		212281		212281		
RETENCION 2A CATEGORIA	1462158	1671957		209799		209799		
CIA. SEGUROS DE VIDA	0	195349		195349		195349		
LEYES SOCIALES POR PAGAR	5372099	5822428		450329		450329		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTA	0	141493		141493		141493		
DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUI	0	74751478		74751478		74751478		
CAPITAL	0	10000000		10000000		10000000		
REV. CAP. PROPIO INICIAL	0	33000		33000		33000		
REMUNERACIONES	40172623	74920	40097703				40097703	
APORTE PATRONAL	730524	0	730524				730524	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DEL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

C U E N T A S	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SIS-SEGURO DE CESANTIA	350433	0	350433				350433	
SEGUROS	21815886	9308249	12507637				12507637	
CONTROL DE PLAGAS Y SANIT	1584001	0	1584001				1584001	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	44444451	0	44444451				44444451	
HONORARIOS NACIONALES	1846100	0	1846100				1846100	
SUMINISTRO DE CUARZO	37256580	0	37256580				37256580	
COMPRA DE POTENCIA	32565	739	31826				31826	
COMPRA DE ENERGIA	33212	21316	11896				11896	
GASTOS DE HABILITACION PL	594093992	0	594093992				594093992	
ASESORIA LEGAL	5832440	0	5832440				5832440	
ASESORIA CONTABLE Y ECONO	5577782	0	5577782				5577782	
GASTOS GENERALES	2241048	0	2241048				2241048	
GASTOS BANCARIOS	2508188	523923	1984265				1984265	
LEGALES Y NOTARIALES	325000	0	325000				325000	
SERVICIO DE CAFETERIA	3792591	0	3792591				3792591	
GASTOS AGENCIA DE ADUANAS	647586	0	647586				647586	
GASTOS DE IMPORTACION	5594679	0	5594679				5594679	
GASTOS DE EXPORTACION	6466956	2522182	3944774				3944774	
ARRIENDOS	23668421	751331	22917090				22917090	
COMUNICACIONES	2914977	0	2914977				2914977	
INTS. Y MULTAS A BENEF. F	2069127	0	2069127				2069127	
IVA IRRECUPERABLE	4129132	0	4129132				4129132	
GASTOS DE SOPORTE TECNOLO	3620755	0	3620755				3620755	
INTERESES BANCARIOS	517054	0	517054				517054	
DEPRECIACIONES	74840842	0	74840842				74840842	
IMPUESTO TIMBRES Y ESTAMP	8789911	0	8789911				8789911	
PERDIDA VENTA ACTIVO FIJO	39399447	0	39399447				39399447	
VENTAS	0	7046165		7046165				7046165
OTROS INGRESOS	0	22936435		22936435				22936435
DIFERENCIAS DE CAMBIO	4078555	347389765		343311210				343311210
INTERESES GANADOS	0	208626		208626				208626
REAJUSTE CRED. FISCAL	914113	16286945		15372832				15372832
CORRECCION MONETARIA ACRE	1469	74308286		74306817				74306817
S U M A S	9657869781	9657869781	4580248083	4580248083	3658154440	4117065998	922093643	463182085
PERDIDA DEL EJERCICIO					458911558			458911558
T O T A L E S					4117065998	4117065998	922093643	922093643

FLAVIO VITERBO SAAVEDRA
Representante Legal