

11429878

Rut Cliente:
 Nombre Cliente:
 Ejecutivo:
 Ejecutivo del Cliente:
 Actividad Económica:
 Tipo De Balance:
 Cobertura:
 Estado de Balance: MILES DE PESOS
 Moneda:

Fecha Estado Financiero: 31/12/2015 31/12/2016
 Número Estado Financiero: 1 1
 Número de Meses: 12 12
 Auditor: TRIBUTARIO TRIBUTARIO
 % %

Activos

Disponible:	149.781	3,56	193.628	3,54
Deposito a Plazo:	148.382	3,53	151.379	2,77
Valores Negociables:	0	0,00	0	0,00
Deudores por Venta:	748.887	17,82	716.686	13,11
Documentos por Cobrar:	18.459	0,44	88.007	1,61
Deudores Varios:	330.518	7,86	294.810	5,39
Doctos. Ctas Emp. Rel.:	547.025	13,02	587.594	10,75
Existencias:	39.591	0,94	6.631	0,12
Impuestos por Recuperar:	130.452	3,10	260.121	4,76
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
BOLETA DE GARANTIA:	584.331	13,90	973.584	17,82
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Circulantes:	2.697.426	64,18	3.272.440	59,88
----------------------------	-----------	-------	-----------	-------

Terrenos:	64.357	1,53	66.224	1,21
Construcciones y Obras:	55.529	1,32	57.825	1,06
Maquinarias y Obras:	1.198.226	28,51	1.538.795	28,16
Bienes Agricolas Animales:	0	0,00	0	0,00
Bienes Agricolas Plantaciones:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Fijos:	94.808	2,26	72.481	1,33
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Depreciación Acumulada:	-315.632	-7,51	-326.461	-5,97

Total Activos Fijos:	1.097.288	26,11	1.408.864	25,78
----------------------	-----------	-------	-----------	-------

Inv. Empresas Relacionadas:	0	0,00	0	0,00
Inv. En Otras Sociedades:	0	0,00	0	0,00
Menor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Mayor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Deudores a Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Doctos. Ctas Cob. Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Intangibles:	640	0,02	3.030	0,06
Amortización:	0	0,00	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Activos En Leasing:	407.292	9,69	780.391	14,28
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Otros Activos:	407.932	9,71	783.421	14,34
----------------------	---------	------	---------	-------

Total Activos:	4.202.646	100,00	5.464.725	100,00
----------------	-----------	--------	-----------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO
	%	%

Pasivos

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. c/Pzo.:	0	0,00	6.478	0,12
Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. l/Pzo.:	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Efectos de Comercio):	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Bonos):	0	0,00	0	0,00
Oblig. Largo Plazo c/Vencto. de un Año:	0	0,00	0	0,00
Dividendos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Cuentas por Pagar:	330.231	7,86	1.508.848	27,61
Documentos por Pagar:	156.213	3,72	342.698	6,27
Acreedores Varios:	635.464	15,12	156.180	2,86
Doctos.Ctas Pag.Emp. Rel.:	93.861	2,23	0	0,00
Provisiones:	142.297	3,39	122.864	2,25
Retenciones:	219.538	5,22	312.324	5,72
Impuesto a la Renta:	0	0,00	0	0,00
Ingresos Percibidos por Adelantado:	502.716	11,96	67.075	1,23
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Leasing Corto Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
Obligaciones leasing CP	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivos Circulantes:	2.080.320	49,50	2.516.467	46,05
----------------------------	-----------	-------	-----------	-------

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin.:	584.331	13,90	957.745	17,53
Obligaciones c/Público:	0	0,00	0	0,00
Documentos por Pagar (Largo Plazo):	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00	0	0,00
Docs. y Ctas. por Pagar Emp. Relación.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Leasing Largo Plazo:	407.291	9,69	780.390	14,28
*	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivo Largo Plazo:	991.622	23,60	1.738.135	31,81
---------------------------	---------	-------	-----------	-------

Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Total Pasivo Exigible:	3.071.942	73,10	4.254.602	77,86
------------------------	-----------	-------	-----------	-------

Capital Pagado:	20.000	0,48	20.000	0,37
Reserva Revalorización Capital:	76.577	1,82	182.322	3,34
Sobreprecio Vta. Acciones Propias:	0	0,00	0	0,00
Reserva May. Val. Retas. Téc. Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Otras Reservas:	0	0,00	0	0,00
Deficit Acum. Período Desarrollo:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Retenidas:	1.034.127	24,61	1.007.801	18,44
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	897.689	21,36	588.792	10,77
Pérdidas Acumuladas:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	136.438	3,25	419.009	7,67
Dividendos Provisorios:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Patrimonio:	1.130.704	26,90	1.210.123	22,14
-------------------	-----------	-------	-----------	-------

Total Pasivos:	4.202.646	100,00	5.464.725	100,00
----------------	-----------	--------	-----------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015		31/12/2016	
Número Estado Financiero:	1		1	
Número de Meses:	12		12	
Auditor:	TRIBUTARIO		TRIBUTARIO	
	%		%	

Estado De Resultado

Ingreso Explotación:	5.820.366	100,00	7.036.328	100,00
Costo Explotación:	-4.493.674	-77,21	-5.372.766	-76,36
Depreciación del Ejercicio:	-76.410	-1,31	-9.790	-0,14
Margen Explotación:	1.250.282	21,48	1.653.772	23,50
Gastos Adm. Ventas:	-1.933.172	-33,21	-1.055.762	-15,00

Resultado Operacional:	-682.890	-11,73	598.010	8,50
------------------------	----------	--------	---------	------

Ingresos Financieros:	4.065	0,07	9.742	0,14
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	852.952	14,65	2.936	0,04
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00
Gastos Financieros:	-32.454	-0,56	-134.501	-1,91
Otros Egr. fuera Expl.:	-6.360	-0,11	-58.464	-0,83
Corrección Monetaria:	1.125	0,02	1.286	0,02
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Resultado No Operacional:	819.328	14,08	-179.001	-2,54
---------------------------	---------	-------	----------	-------

Res. Antes Impuesto:	136.438	2,34	419.009	5,95
Impuesto a la Renta:	0	0,00	0	0,00
Ut.(Per) Consolidada:	136.438	2,34	419.009	5,95
Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	136.438	2,34	419.009	5,95
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	136.438	2,34	419.009	5,95
-------------------------------	---------	------	---------	------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Indices

Balance

Patrimonio Neto:	1.130.704	1.210.123
Pasivo Exigible:	3.071.942	4.254.602
Capital de Trabajo:	617.106	755.973
Vtas. Equilibrio Operacional:	8.958.671	5.075.835

Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	1,30	1,30
Liquidez Acida (Veces):	1,28	1,30
Perm. de Inventario:	0,11	0,01
Perm. de Crédito:	1,33	1,15
Perm. de Ctas. x Pagar:	1,09	3,48

Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	49,50	46,05
Part. Deuda Largo Plazo:	23,60	31,81
Part. Patrimonial:	26,90	22,14
Leverage:	2,72	3,52
Deuda Financiera/EBITDA:	-1,64	2,87
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	-1,14	2,30

Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	29,40	25,92
Part. Otros Act. Circulantes:	34,78	33,96
Part. Activos Fijos:	26,11	25,78
Part. Otros Activos:	9,71	14,34

Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	14,51	9,95
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	8,67	6,64
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	-5,07	7,00

Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	-21,04	4,45
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	7,52	4,18
EBITDA/Gtos. Financieros:	-18,69	4,52
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00	4,52

Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	-11,73	8,50
Utilidad/Venta:	2,34	5,95
Utilidad/Patrimonio:	13,72	52,96
Utilidad antes C.M./Venta:	2,32	5,94
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	13,61	52,80
G.O.B./Venta:	3,64	6,08
G.O.B./Patrimonio:	21,29	54,04
EBITDA:	-606.480,00	607.800,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	244.177,00	-572.932,00

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Fuentes y Uso de Fondos

Utilidad (Pérdida) Neta:	136.438	419.009
Depreciación:	76.410	9.790
Corrección Monetaria:	-1.125	-1.286
Amortización y Castigos:	0	0
Utilidad/Pérdida Empresas Relacionadas:	0	0
Otros Ingresos Sin Movitos. de Fondos:	0	0
Utilidad/Pérdida Venta de Activo Fijo:	0	0
Generación Operativa Bruta:	211.723	427.513

Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0	2.997
Valores Negociables:	0	0
Deudores por Venta:	0	-32.201
Documentos por Cobrar:	0	69.548
Deudores Varios:	0	-35.708
Existencias:	0	-32.960
Impuestos por Recuperar:	0	129.669
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
BOLETA DE GARANTIA:	0	389.253
*:	0	0
*:	0	0
Otros Activos Circulantes:	0	0
Necesidades Operativas:	0	490.598

Más Fuentes Operativas

Oblig. con Público Efec. De Comercio:	0	0
Obl. L.P. Vcto. dentro de un año:	0	0
Oblig. con Público (Bonos):	0	0
Dividendos por Pagar:	0	0
Cuentas por Pagar:	0	1.178.617
Documentos por Pagar:	0	186.485
Acreedores Varios:	0	-479.284
Provisiones:	0	-19.433
Retenciones:	0	92.786
Impuesto a la Renta:	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	-435.641
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
Obligaciones leasing CP:	0	0
*:	0	0
Otros Pasivos Circulantes:	0	0
Fuentes Operativas:	0	523.530

Generación Neta Operativa de Caja:	0	460.445
---	----------	----------------

Menos Neces. No Operativas

Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	40.569
Aumento Activo Fijo:	0	321.366
Aumento Inver. Empresas Relacionadas:	0	0
Aumento Inver. Otras Sociedades:	0	0
Aumento Menor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Mayor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Deudores a Largo Plazo:	0	0
Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Aumento Intangibles:	0	2.390
Aumento Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Activos Largo Plazo:	0	0
Aumento Activos Leasing:	0	373.099
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. Porción L/P:	0	0
Dism. Dctos. x Pagar Emp. Relacionadas C/P:	0	93.861

Dism. Oblig. Leasing C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financieras L/P:	0	0
Dism. Oblig. Con el Público:	0	0
Disminución Doctos. Por Pagar:	0	0
Disminución Acreedores Varios:	0	0
Dism. Doctos. Por Pagar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0
Disminución Obl. Leasing Largo Plazo:	0	0
Disminución Patrimonio:	0	339.590
Disminución Interés Minoritario:	0	0
Otras Disminuciones de Patrimonio:	0	0
Dividendos Pagados:	0	0
Total Necesidades No Operativas:	0	1.170.875

Más Fuentes No Operativas

Disminución Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Disminución Activo Fijo:	0	0
Dism. Inversiones Empresas Relacionadas:	0	0
Disminución Inversiones Otras Sociedades:	0	0
Disminución Menor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Mayor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Deudores a Largo Plazo:	0	0
Dism. Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Intangibles:	0	0
Disminución Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Activos de Largo Plazo:	0	0
Disminución Activos Leasing:	0	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. C/P:	0	6.478
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. Porción L/P:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Bancos Inst. Finan L/P:	0	373.413
Aumento Obligaciones con el Público:	0	0
Aumento Documentos X Pagar:	0	0
Aumento Acreedores Varios:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. L/P:	0	0
Aumento Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing L/P:	0	373.099
Aumento Patrimonio:	0	0
Aumento Interés Minoritario:	0	0
Otros Aumentos de Patrimonio:	0	0
Dividendos Percibidos:	0	0
Emisión de Acciones:	0	0
Venta de Activo Fijo:	0	0
Total Fuentes No Operativas:	0	752.990

Aumento/Disminución Neta en Caja:	0	42.560
--	----------	---------------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Reconciliación**Reconciliación Activo Inmovilizado**

Sdo. Inicial Act. Inmovilizado:	0	1.097.288
Más Revalorización Período:	0	0
Menos Venta Activos:	0	0
Menos Depreciación:	-76.410	-9.790
Menos Castigo Activo Fijo:	0	0
Subtotal Ajuste:	0	1.087.498
Saldo Final Act. Inmovilizado:	1.097.288	1.408.864
Total Gastos de Capital:	0	321.366

Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	1.130.704
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	136.438	419.009
Más Emisión de Acciones:	0	0
Más Otros Específicos:	0	0
Más Revalorización:	0	0
Total Aumentos:	136.438	419.009
Menos Dividendos:	0	0
Menos otras Disminuciones:	0	0
Total Disminuciones:	0	0
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	-339.590
Sdo. Final Capital y Reservas:	1.130.704	1.210.123

.....