

11746152

BALANCE 2016

Nº	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1	CAJA OPERACIONES	12.660.163	12.660.163	0	0	0	0	0	0
2	BANCO CORPBANCA DOLARES	284.465.974	211.418.425	73.047.549	0	73.047.549	0	0	0
3	BANCO CORPBANCA PESOS	1.808.128.911	1.737.829.313	70.299.598	0	70.299.598	0	0	0
4	PPM	25.924.009	0	25.924.009	0	25.924.009	0	0	0
5	DEPOSITOS A PLAZO	350.000.000	276.717.048	73.282.952	0	73.282.952	0	0	0
6	CLIENTES	1.846.101.481	1.252.976.914	593.124.567	0	593.124.567	0	0	0
7	APORTE POR ENTERAR SOCIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
8	MERCADERIAS	897.126.405	714.518.551	182.607.854	0	182.607.854	0	0	0
9	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.121.300	0	3.121.300	0	3.121.300	0	0	0
10	INSTALACIONES	15.734.954	0	15.734.954	0	15.734.954	0	0	0
11	MUEBLES Y ENSERES	35.837.902	0	35.837.902	0	35.837.902	0	0	0
12	SOFTWARE	214.375	0	214.375	0	214.375	0	0	0
13	EQUIPOS DE GIMNASIO	3.061.275	0	3.061.275	0	3.061.275	0	0	0
14	CAMIONETAS	110.691.000	0	110.691.000	0	110.691.000	0	0	0
15	GRUA HORQUILLA	4.501.875	0	4.501.875	0	4.501.875	0	0	0
16	CTA. CTE. IMPORTADORA MARISOL CHILE LTDA.	65.000.000	348.778.285	0	283.778.285	0	283.778.285	0	0
17	CTA. CTE. IMPORTADORA MODINI LTDA.	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
18	PRESTAMOS TRABAJADORES	2.250.000	1.752.500	497.500	0	497.500	0	0	0
19	TRASPASO DE FONDOS	205.120.400	205.120.400	0	0	0	0	0	0
20	GARANTIAS Y VALE VISTA	15.692.565	6.935.580	8.756.985	0	8.756.985	0	0	0
21	CANJES DE CHEQUES	115.538.609	149.176.317	0	33.637.708	0	33.637.708	0	0
22	REGISTRO DE MARCAS	1.965.825	0	1.965.825	0	1.965.825	0	0	0
23	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	74.020.768	74.020.768	0	0	0	0	0	0
24	ANTICIPOS DE SUELDOS	17.800.000	17.800.000	0	0	0	0	0	0
25	PERDIDA EJERCICIO AÑO 2014	47.224.174	7.545.662	39.678.512	0	39.678.512	0	0	0
26	PERDIDAS Y GANANCIAS	81.566.430	81.566.430	0	0	0	0	0	0
27	CUENTA PARTICULAR SR. RAJESH BELANI	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
28	CUENTA PARTICULAR SR. JITECH BELANI	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
29	PROVEEDORES	315.677.196	908.547.934	0	592.870.738	0	592.870.738	0	0
30	CUENTAS POR PAGAR	422.727.227	482.556.949	0	59.829.722	0	59.829.722	0	0
31	IVA	103.601.424	164.236.201	0	60.634.777	0	60.634.777	0	0

32	INSTITUCIONES PREVISIONALES	18.209.786	27.313.301	0	9.103.515	0	9.103.515	0	0
33	RETENCION 2DA CATEGORIA	1.874.632	2.678.097	0	803.465	0	803.465	0	0
34	IMPUESTO LEY 18.211	2.171.657	3.632.253	0	1.460.596	0	1.460.596	0	0
35	HONORARIOS POR PAGAR	19.882.722	19.882.722	0	0	0	0	0	0
36	SUELDOS POR PAGAR	88.219.900	93.422.222	0	5.202.322	0	5.202.322	0	0
37	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	174.655	242.167	0	67.512	0	67.512	0	0
38	CAPITAL	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
39	FONDO REV. CAPITAL PROPIO	0	5.801.825	0	5.801.825	0	5.801.825	0	0
40	COSTO DE VENTAS	714.518.551	0	714.518.551	0	0	0	714.518.551	0
41	INSUMOS	269.843.011	0	269.843.011	0	0	0	269.843.011	0
42	GASTOS GENERALES	16.333.777	0	16.333.777	0	0	0	16.333.777	0
43	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20.000.667	0	20.000.667	0	0	0	20.000.667	0
44	CAPACITACION EN FAENAS	7.719.434	0	7.719.434	0	0	0	7.719.434	0
45	IMPUESTOS ESPECIFICOS	9.394	0	9.394	0	0	0	9.394	0
46	GASTOS DE OFICINA	171.159	0	171.159	0	0	0	171.159	0
47	GASTOS VEHICULOS	6.348.909	0	6.348.909	0	0	0	6.348.909	0
48	ARRIENDO DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62.519.885	0	62.519.885	0	0	0	62.519.885	0
49	ARRIENDO DE OFICINAS	2.207.290	0	2.207.290	0	0	0	2.207.290	0
50	SERVICIOS MINEROS REMOTOS	6.550.995	0	6.550.995	0	0	0	6.550.995	0
51	POLIZAS DE SEGUROS	3.806.402	0	3.806.402	0	0	0	3.806.402	0
52	GASTOS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	21.320.408	0	21.320.408	0	0	0	21.320.408	0
53	GASTOS DE REPRESENTACION Y VIAJES COMERCIALES	130.475.753	0	130.475.753	0	0	0	130.475.753	0
54	CARGOS BANCARIOS	65.355	0	65.355	0	0	0	65.355	0
55	GASTOS ZOFRI	701.134	0	701.134	0	0	0	701.134	0
56	FINIQUITOS	9.602.900	0	9.602.900	0	0	0	9.602.900	0
57	SEGURO DE CESANTIA	2.250.463	0	2.250.463	0	0	0	2.250.463	0
58	LEYES SOCIALES	768.869	0	768.869	0	0	0	768.869	0
59	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1.099.041	0	1.099.041	0	0	0	1.099.041	0
60	HONORARIOS	21.124.574	0	21.124.574	0	0	0	21.124.574	0
61	SUELDOS	134.161.246	0	134.161.246	0	0	0	134.161.246	0
62	DEPRECIACION EJERCICIO	25.629.830	0	25.629.830	0	0	0	25.629.830	0
63	EXPORTACIONES	0	813.981.982	0	813.981.982	0	0	0	813.981.982
64	SERVICIOS PRESTADOS	750.000	864.401.018	0	863.651.018	0	0	0	863.651.018
65	CORRECCION MONETARIA	0	5.602.510	0	5.602.510	0	0	0	5.602.510
66	OTROS INGRESOS	0	1.140.298	0	1.140.298	0	0	0	1.140.298
67	REAJUSTE IVA	0	10.805	0	10.805	0	0	0	10.805
	SUMAS	8.532.266.641	8.532.266.640	2.777.577.079	2.777.577.078	1.320.348.032	1.093.190.465	1.457.229.047	1.684.386.613
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	227.157.567	227.157.566	0
	SUMAS IGUALES	8.532.266.641	8.532.266.640	2.777.577.079	2.777.577.078	1.320.348.032	1.320.348.032	1.684.386.613	1.684.386.613