

Razón Social:
RUT:
Dirección:
Giro:
Rep. Legal:

EVENTO : 10902245

Pág. 1
05/05/2016

Balance General 8 Columnas 2015

Al 31 dic 2015

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	364.295.429	364.295.429						
1-01-01-04	Banco Santander	15.213.542.608	14.952.857.530	260.685.078		260.685.078			
1-01-01-05	Banco Santander Dólares	25.256.480	23.643.281	1.613.199		1.613.199			
1-01-01-06	Banco Estado	65.486.258	61.230.147	4.256.111		4.256.111			
1-01-04-02	Clientes Ventas Al Contado	13.710.048.893	12.810.311.185	899.737.708		899.737.708			
1-01-06-10	Prestamos Empleados	1.775.659	1.631.427	144.232		144.232			
1-01-06-11	Arriendos en Garantía por Recuperar	15.000		15.000		15.000			
1-01-08-05	Mercaderías Nacionales	9.690.582.813	8.896.623.480	793.959.333		793.959.333			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	174.712.719	43.458.474	131.254.245		131.254.245			
1-02-03-01	Maquinarias	15.965.124		15.965.124		15.965.124			
1-02-03-03	Equipos Computacionales	6.680.791		6.680.791		6.680.791			
1-02-03-04	Muebles de Oficina	2.790.995		2.790.995		2.790.995			
1-02-03-05	Software	3.854.628		3.854.628		3.854.628			
1-02-03-06	Vehículos Aceptados	108.592.907		108.592.907		108.592.907			
1-02-03-99	Otras Maquinarias y Equipos	10.415.510		10.415.510		10.415.510			
1-02-04-02	Impresoras	173.551		173.551		173.551			
1-02-04-03	Útiles y Enseres	3.296.290		3.296.290		3.296.290			
1-02-07-01	Dep. Acumulada		24.829.696		24.829.696		24.829.696		
2-01-01-02	Línea de Crédito Banco Estado		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
2-01-02-01	Créditos Banco Santander		345.406.400		345.406.400		345.406.400		
2-01-02-02	Créditos Banco Estado		111.696.871		111.696.871		111.696.871		
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	12.093.555.163	13.020.164.167		926.609.004		926.609.004		
2-01-06-02	Proveedores Extranjeros	382.384.680	393.828.039		11.443.359		11.443.359		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	7.315.903	7.675.903		360.000		360.000		
2-01-07-02	Comercial Ranchillo		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
2-01-08-01	Prestamos por Pagar a Socio 1 C. P.		121.000.000		121.000.000		121.000.000		

Continúa >>>

Razón Social:
RUT:
Dirección:
Giro:
Rep. Legal:

Pág. 2
05/05/2016

Balance General 8 Columnas 2015

Al 31 dic 2015

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	149.145.878	149.145.878						
2-01-11-02	Descuentos Previsionales	36.847.478	40.427.445		3.579.967		3.579.967		
2-01-12-01	Impuesto Al Valor Agregado	2.132.696.733	2.116.648.308	16.048.425		16.048.425			
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	245.078	281.767		36.689		36.689		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por Pagar	6.703.688	7.250.103		546.415		546.415		
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar	4.898.822	18.035.486		13.136.664		13.136.664		
2-02-01-01	Obligaciones Con Bancos e Inst. Financ.		56.039.369		56.039.369		56.039.369		
2-03-01-01	Capital Pagado		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2-03-02-01	Reserva Rev. De Capital		16.140.218		16.140.218		16.140.218		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida	65.000.000	294.856.456		229.856.456		229.856.456		
2-03-13-01	Retiros	200.000.000	65.000.000	135.000.000		135.000.000			
3-01-01-01	Ingresos por Ventas de Productos	296.516.150	11.061.825.625		10.765.309.475				10.765.309.475
3-01-02-01	Costo de Venta de Productos	8.831.469.201		8.831.469.201				8.831.469.201	
3-01-02-03	Costo Operacional	6.414.662		6.414.662				6.414.662	
3-01-04-32	Depreciacion	16.878.694		16.878.694				16.878.694	
3-01-05-01	Sueldo Base	168.280.854	209.481	168.071.373				168.071.373	
3-01-05-06	Gratificación	16.921.405		16.921.405				16.921.405	
3-01-05-09	Asignación de Movilización	15.000		15.000				15.000	
3-01-05-10	Asignación de Colación	3.276.917		3.276.917				3.276.917	
3-01-05-14	Aporte Patronal	7.045.947		7.045.947				7.045.947	
3-01-06-01	Comisiones Retail	645.288.727	6.132.391	639.156.336				639.156.336	
3-01-06-02	Gastos de Capacitación	192.000		192.000				192.000	
3-01-06-04	Implementos de Seguridad	293.960		293.960				293.960	
3-01-06-06	Gastos de Importaciones	91.043.434	226.431	90.817.003				90.817.003	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	7.957.670		7.957.670				7.957.670	
3-01-06-10	Gastos Legales Abogados	5.110.000		5.110.000				5.110.000	
3-01-06-11	Gastos Notariales	371.000		371.000				371.000	

Continúa >>>

Razón Social:
RUT:
Dirección:
Giro:
Rep. Legal:

Pág. 3
05/05/2016

Balance General 8 Columnas 2015

Al 31 dic 2015

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-06-12	Gastos de Suscripción	208.575		208.575				208.575	
3-01-06-13	Gastos de Aseo	22.049		22.049				22.049	
3-01-06-16	Servicio de Mantenición de Maquinarias	3.985.659		3.985.659				3.985.659	
3-01-06-17	Servicios Técnicos Computacionales	1.918.725		1.918.725				1.918.725	
3-01-06-18	Artículos de Oficina	1.372.905		1.372.905				1.372.905	
3-01-06-20	Gastos de Imprenta - Formularios	2.863.600		2.863.600				2.863.600	
3-01-06-21	Gastos de Publicidad - Papelería	31.500		31.500				31.500	
3-01-06-22	Gastos de Publicidad - Otros	23.428.466		23.428.466				23.428.466	
3-01-06-24	Gastos Implementos Computacionales	454.036		454.036				454.036	
3-01-06-25	Gastos de Internet y Transmisión de Dat	1.363.949		1.363.949				1.363.949	
3-01-06-26	Fletes y Embalajes	139.248.170		139.248.170				139.248.170	
3-01-06-27	Seguros	23.947.877		23.947.877				23.947.877	
3-01-06-28	Arriendos	24.530.010		24.530.010				24.530.010	
3-01-06-32	Gastos de Teléfono	8.407.331		8.407.331				8.407.331	
3-01-06-33	Gastos Básicos del Mes	116.250		116.250				116.250	
3-01-06-34	Gastos de Movilización	2.355.386		2.355.386				2.355.386	
3-01-06-35	Gastos de Combustibles	2.255.504		2.255.504				2.255.504	
3-01-06-36	Gastos de Viajes (Pasajes- Hotel - Auto)	9.419.694		9.419.694				9.419.694	
3-01-06-42	Gastos Generales	158.210.095	249.865	157.960.230				157.960.230	
3-02-05-01	Gastos Bancarios	2.139.193		2.139.193				2.139.193	
3-02-05-03	Comisiones Bancarias	27.466		27.466				27.466	
3-02-09-01	Coreccion Monetaria	12.284.985	6.896.333	5.388.652				5.388.652	
3-04-01-01	Impuesto de Primera Categoría del Ejerci	47.071.061		47.071.061				47.071.061	
Sub Total		65.039.017.185	65.039.017.185	12.646.990.583	12.646.990.583	2.394.483.127	1.881.681.108	10.252.507.456	10.765.309.475
Utilidad			0		0		512.802.019	512.802.019	
TOTALES		65.039.017.185	65.039.017.185	12.646.990.583	12.646.990.583	2.394.483.127	2.394.483.127	10.765.309.475	10.765.309.475

Continua >>>