

11299925

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

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

Activos

Disponible:	11.057	3,74
Deposito a Plazo:	0	0,00
Valores Negociables:	0	0,00
Deudores por Venta:	60.861	20,57
Documentos por Cobrar:	0	0,00
Deudores Varios:	528	0,18
Doctos. Ctas Emp. Rel.:	0	0,00
Existencias:	0	0,00
Impuestos por Recuperar:	9.982	3,37
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00
Otros Activos Circulantes:	0	0,00
*:	0	0,00
*:	0	0,00
*:	0	0,00

Total Activos Circulantes:	82.428	27,86
----------------------------	--------	-------

Terrenos:	0	0,00
Construcciones y Obras:	2.060	0,70
Maquinarias y Obras:	212.244	71,73
Bienes Agricolas Animales:	0	0,00
Bienes Agricolas Plantaciones:	0	0,00
Otros Activos Fijos:	0	0,00
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00
Depreciación Acumulada:	-51.390	-17,37

Total Activos Fijos:	162.914	55,06
----------------------	---------	-------

Inv. Empresas Relacionadas:	0	0,00
Inv. En Otras Sociedades:	0	0,00
Menor Valor Inversiones:	0	0,00
Mayor Valor Inversiones:	0	0,00
Deudores a Largo Plazo:	0	0,00
Doctos. Ctas Cob. Emp. Rel.:	49.356	16,68
Intangibles:	0	0,00
Amortización:	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	0	0,00
Activos En Leasing:	1	0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS:	1.199	0,41
*:	0	0,00
*:	0	0,00

Total Otros Activos:	50.556	17,09
----------------------	--------	-------

Total Activos:	295.898	100,00
----------------	---------	--------

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

Pasivos

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. c/Pzo.:	1.215	0,41
Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. l/Pzo.:	0	0,00
Oblig. c/Público (Efectos de Comercio):	0	0,00
Oblig. c/Público (Bonos):	0	0,00
Oblig. Largo Plazo c/Vencto. de un Año:	0	0,00
Dividendos por Pagar:	0	0,00
Cuentas por Pagar:	7.899	2,67
Documentos por Pagar:	0	0,00
Acreedores Varios:	500	0,17
Doctos.Ctas Pag.Emp. Rel.:	45.356	15,33
Provisiones:	6.760	2,28
Retenciones:	14.845	5,02
Impuesto a la Renta:	0	0,00
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00
Otros Pasivos Circulantes:	0	0,00
Obligaciones Leasing Corto Plazo:	68.257	23,07
*	0	0,00
Obligaciones leasing CP	0	0,00
*	0	0,00

Total Pasivos Circulantes:	144.832	48,95
----------------------------	---------	-------

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin.:	0	0,00
Obligaciones c/Público:	0	0,00
Documentos por Pagar (Largo Plazo):	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00
Docs. y Ctas. por Pagar Emp. Relación.:	0	0,00
Provisiones:	0	0,00
Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0,00
Obligaciones Leasing Largo Plazo:	0	0,00
*	0	0,00
*	0	0,00

Total Pasivo Largo Plazo:	0	0,00
---------------------------	---	------

Interés Minoritario: 0 0,00

Total Pasivo Exigible:	144.832	48,95
------------------------	---------	-------

Capital Pagado:	10.000	3,38
Reserva Revalorización Capital:	0	0,00
Sobreprecio Vta. Acciones Propias:	0	0,00
Reserva May. Val. Retas. Téc. Act. Fijo:	0	0,00
Otras Reservas:	-8.104	-2,74
Deficit Acum. Período Desarrollo:	0	0,00
Utilidades Retenidas:	149.170	50,41
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	136.324	46,07
Pérdidas Acumuladas:	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	14.846	5,02
Dividendos Provisorios:	0	0,00
RETIROS	-2.000	-0,68
*	0	0,00

Total Patrimonio:	151.066	51,05
-------------------	---------	-------

Total Pasivos:	295.898	100,00
----------------	---------	--------

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

Estado De Resultado

Ingreso Explotación:	214.894	100,00
Costo Explotación:	-55.869	-26,00
Depreciación del Ejercicio:	-24.363	-11,34
Margen Explotación:	134.662	62,66
Gastos Adm. Ventas:	-111.447	-51,86

Resultado Operacional:	23.215	10,80
------------------------	--------	-------

Ingresos Financieros:	0	0,00
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	0	0,00
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00
Gastos Financieros:	-4.330	-2,01
Otros Egr. fuera Expl.:	0	0,00
Corrección Monetaria:	64	0,03
*:	0	0,00
*:	0	0,00

Resultado No Operacional:	-4.266	-1,99
---------------------------	--------	-------

Res. Antes Impuesto:	18.949	8,82
Impuesto a la Renta:	-4.103	-1,91
Ut.(Per) Consolidada:	14.846	6,91
Interés Minoritario:	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	14.846	6,91
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	14.846	6,91
-------------------------------	--------	------

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

Indices

Balance

Patrimonio Neto:	151.066
Pasivo Exigible:	144.832
Capital de Trabajo:	-62.404
Vtas. Equilibrio Operacional:	189.374

Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	0,57
Liquidez Acida (Veces):	0,57
Perm. de Inventario:	0,00
Perm. de Crédito:	2,86
Perm. de Ctas. x Pagar:	1,43

Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	48,95
Part. Deuda Largo Plazo:	0,00
Part. Patrimonial:	51,05
Leverage:	0,96
Deuda Financiera/EBITDA:	1,46
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	1,23

Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	27,68
Part. Otros Act. Circulantes:	0,18
Part. Activos Fijos:	55,06
Part. Otros Activos:	17,09

Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	3,70
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	1,61
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	3,04

Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	5,36
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	10,04
EBITDA/Gtos. Financieros:	10,99
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00

Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	10,80
Utilidad/Venta:	6,91
Utilidad/Patrimonio:	10,90
Utilidad antes C.M./Venta:	8,79
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	13,86
G.O.B./Venta:	18,22
G.O.B./Patrimonio:	28,74
EBITDA:	47.578,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	51.681,00

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

Fuentes y Uso de Fondos

Utilidad (Pérdida) Neta:	14.846
Depreciación:	24.363
Corrección Monetaria:	-64
Amortización y Castigos:	0
Utilidad/Pérdida Empresas Relacionadas:	0
Otros Ingresos Sin Movitos. de Fondos:	0
Utilidad/Pérdida Venta de Activo Fijo:	0
Generación Operativa Bruta:	39.145

Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0
Valores Negociables:	0
Deudores por Venta:	0
Documentos por Cobrar:	0
Deudores Varios:	0
Existencias:	0
Impuestos por Recuperar:	0
Gastos Pagados por Anticipado:	0
Impuestos Diferidos:	0
*:	0
*:	0
*:	0
Otros Activos Circulantes:	0
Necesidades Operativas:	0

Más Fuentes Operativas

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

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

Menos Neces. No Operativas

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

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

Más Fuentes No Operativas

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

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

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

Reconciliación

Reconciliación Activo Inmovilizado

Sdo. Inicial Act. Inmovilizado:	0	
Más Revalorización Período:	0	
Menos Venta Activos:	0	
Menos Depreciación:	-24.363	
Menos Castigo Activo Fijo:	0	
Subtotal Ajuste:	0	
Saldo Final Act. Inmovilizado:	162.914	
Total Gastos de Capital:	0	

Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	14.846	
Más Emisión de Acciones:	0	
Más Otros Específicos:	0	
Más Revalorización:	0	
Total Aumentos:	14.846	
Menos Dividendos:	0	
Menos otras Disminuciones:	0	
Total Disminuciones:	0	
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	
Sdo. Final Capital y Reservas:	151.066	

.....