

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	1.879.636.303	1.744.550.987	135.085.316		135.085.316			
11040100 Clientes	2.266.252.906	1.773.798.992	492.453.914		492.453.914			
11052000 Mutuo Rauli Por Cobrar	75.000.000		75.000.000		75.000.000			
11060800 Cta. Cte. Com. Maryun Ltda.	15.050.000	15.050.000						
11080100 IVA Crédito Fiscal	210.480.491	210.480.491						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	46.349.736	21.292.619	25.057.117		25.057.117			
11080800 Impto.esp.petroleo recuperable	13.944.242	13.944.242						
11081500 Devoluciones Pendientes	12.971.752	12.971.752						
11081600 4% Activo Fijo en Leasing	14.049.809		14.049.809		14.049.809			
12020200 Tractocamion Scania CPVP.54-4 (61)	1.627.167		1.627.167		1.627.167			
12020300 Estufa de Oficina	47.259		47.259		47.259			
12020400 Camion Hino M/F C144SA HC-9325	2.401.260		2.401.260		2.401.260			
12020500 Tractocamion Scania CPVP.53-6 (62)	1.627.167		1.627.167		1.627.167			
12020700 Remolque Goren 1988 Azul YRY-061	3.612.449		3.612.449		3.612.449			
12020800 Remolque Tremac 1993 Azul YRY -161	3.177.301		3.177.301		3.177.301			
12020900 Tractocamion Scania BHFH.26-5 (57)	1.761.290		1.761.290		1.761.290			
12021000 Tracto Scania 1980 ED-2222 (19)	4.729.532		4.729.532		4.729.532			
12021100 Eje Iveco con Ruedas	1.957.493		1.957.493		1.957.493			
12021200 Semiremolque Hechizo 2002 JC-4085	2.180.851		2.180.851		2.180.851			
12021400 Semiremolque Great Dane 1988 JC-4064 (102)	2.180.851		2.180.851		2.180.851			
12021500 Tractocamion Scania CPVP.50-1 (63)	1.627.167		1.627.167		1.627.167			
12021600 Semiremolque Utility JF.2922-0 (153)	4.402.447		4.402.447		4.402.447			
12021700 Semiremolque Utility JH.7714-3 (140)	4.402.447		4.402.447		4.402.447			
12021800 Semiremolque Utility VS2R 1996 JD-9297 (123)	10.930.544		10.930.544		10.930.544			
12022000 Semiremolque Great Dane 1981 JC.4060 (103)	2.180.851		2.180.851		2.180.851			
12022100 Semiremolque Año 1985 JA.6530-K (109)	5.113.316		5.113.316		5.113.316			
12022200 Tractocamion Freightliner 2009 BYTH.58-2 (49)	2.492.754	2.492.754						
Total Acumulado	4.590.187.385	3.794.581.837	795.605.548	0	795.605.548	0	0	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 03/05/2016

Página 2 de 11

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12022300 Tractocamion Freightliner 2009 BYTH.59-2 (50)	2.550.484		2.550.484		2.550.484			
12022400 Tractocamion Scania 1991 DS.6892-0 (22)	4.820.680		4.820.680		4.820.680			
12022500 Semiremolque Utility 1996 JF.2921-2 (152)	4.402.447		4.402.447		4.402.447			
12022600 Semiremolque Great Dane 2000 JD.9316-1 (132)	4.402.447		4.402.447		4.402.447			
12022700 Semiremolque Utility 1999 JH.2895-9 (154)	4.402.447		4.402.447		4.402.447			
12022800 Semiremolque Utility 1996 JG.7340-2 (141)	4.402.447		4.402.447		4.402.447			
12023000 Impresora Epson	35.614		35.614		35.614			
12023100 Computador Notebook (1)	575.057		575.057		575.057			
12023200 Elevador 2500 kg	479.823		479.823		479.823			
12023300 Computador	1.420.182		1.420.182		1.420.182			
12023400 Dvd Starligh Cyber L6 DL4 /128/30/CDRW	147.659		147.659		147.659			
12023500 Monitor	146.599		146.599		146.599			
12023700 Utiles y Enseres	37.073		37.073		37.073			
12023800 Muebles y Utiles	29.725		29.725		29.725			
12023900 Art. Seguridad Industrial	25.114		25.114		25.114			
12024000 Semiremolque Jota Ene 2009 JH.4793-7 (138)	4.402.447		4.402.447		4.402.447			
12024100 Multifuncional MFCJ8	83.160		83.160		83.160			
12024200 Tractocamion DDKR.28-1 (67)	1.939.529		1.939.529		1.939.529			
12024300 Camion Volkswagen Modelo 17220 BZXI.25 (203)	26.362.391		26.362.391		26.362.391			
12024400 Camion Volkswagen Modelo 17220 BZXI.26 (204)	26.362.391		26.362.391		26.362.391			
12024500 Camion Chevrolet C-207 UK 8792 (207)	5.332.451		5.332.451		5.332.451			
12024600 Caja de herramientas	390.030		390.030		390.030			
12024700 Tractocamion DDKR 29-K (68)	1.939.529		1.939.529		1.939.529			
12024800 Bomba Neumatica para Aceite	1.251.508		1.251.508		1.251.508			
12024900 GPS	2.483.680		2.483.680		2.483.680			
12025000 Equipo de Frio Thermo King (2)	9.370.434		9.370.434		9.370.434			
12025100 Tracto Camion Internacional BZYV.29-9 C-56 (56)	54.991.192		54.991.192		54.991.192			
Total Acumulado	4.807.965.117	3.794.581.837	1.013.383.280	0	1.013.383.280	0	0	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 03/05/2016

Página 3 de 11

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12025200 Tracto Camion Internacional BZYV.28-0 C-55 (55)	54.991.192		54.991.192		54.991.192			
12025300 Semiremolque Great Dane JC.4087	2.148.264		2.148.264		2.148.264			
12025400 Equipos	359.868		359.868		359.868			
12025500 Semiremolque Mr.Thermo King	12.126.724		12.126.724		12.126.724			
12025600 Extintores	61.313		61.313		61.313			
12025700 Semirremolque Frigorifico Great Dane JG.2221 (149)	7.773.798		7.773.798		7.773.798			
12025800 Semirremolque Frigorif. Utility 1995 JG.2216 (143)	9.407.420		9.407.420		9.407.420			
12025900 Semirremolque Frigorifico Great Dane JG.2215 (144)	9.263.210		9.263.210		9.263.210			
12026000 Camioncito de Reparto ST48-83 (205)	9.789.749	9.789.749						
12026100 Impresora Canon	92.728		92.728		92.728			
12026200 Camara Digital	40.709		40.709		40.709			
12026300 Camara Vigilancia 1/4 Sharp 420	582.239		582.239		582.239			
12026400 Computador Notebook (2)	247.067		247.067		247.067			
12026500 Semiremolque Utility VS2R JG.5501-3 (160)	8.931.753		8.931.753		8.931.753			
12026600 Semiremolque Great Dane JG 5535-8 (162)	8.931.753		8.931.753		8.931.753			
12026700 Semiremolque Utili Frigorifico JC.4322-4 (161)	8.931.753		8.931.753		8.931.753			
12026800 Semiremolque Frig. Train Blanco 2011 JG.2351 (164)	10.058.435		10.058.435		10.058.435			
12026900 Semiremolque F.Great Dane 2000 JF.2348 (165)	10.058.435		10.058.435		10.058.435			
12027000 Semiremolque f. Utility 2000 JG.2349 (167)	10.058.435		10.058.435		10.058.435			
12027100 Semiremolque Trainovile 1999 JG.2350 (166)	10.058.435		10.058.435		10.058.435			
12027200 Notebook Toshiba C645	243.392		243.392		243.392			
12027300 Notebook Toshiba Tecra R850	439.202		439.202		439.202			
12027400 Refrigerador 3005G	96.169		96.169		96.169			
12027500 PCS Samsung 1086	11.458		11.458		11.458			
12027600 Celular LG Entel	57.564		57.564		57.564			
Total Acumulado	4.937.775.005	3.804.371.586	1.133.403.419	0	1.133.403.419	0	0	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 03/05/2016

Página 4 de 11

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12027700 Semiremolque Great Dane 2002 JG.2341 (168)	10.040.015		10.040.015		10.040.015			
12027800 Estufa LC-42 Wood Toyotomi	294.403		294.403		294.403			
12027900 Tractocamion Scania BHFH.24-9 (58)	1.527.320		1.527.320		1.527.320			
12028000 Celular Kyocera Mod. 2235	31.137		31.137		31.137			
12028100 Celular Samsung 6102	86.594		86.594		86.594			
12028200 Tecle Electrico 500-1000 Kg	274.704		274.704		274.704			
12028300 Blacberry 9320	73.532		73.532		73.532			
12028400 Samsung Galaxy S4	269.635		269.635		269.635			
12028500 Generador Gasolina Wurtumberg MH8500	942.628		942.628		942.628			
12028600 Motobomba Agua MH30	627.833		627.833		627.833			
12028700 Maleta Herramientas Wurtumberg	629.019		629.019		629.019			
12028800 Motor Diesel	3.699.602		3.699.602		3.699.602			
12028900 Semiremolque Great Dane JA.9350-8 (117)	4.344.534		4.344.534		4.344.534			
12043900 Tv Led Portatil 9 Color c/ Usb	35.564		35.564		35.564			
12044000 Own S4025 Negro	82.842		82.842		82.842			
12044100 Own S4025 Negro (2)	82.842		82.842		82.842			
12044200 GPS LMU 26H3001 2700 3G	132.634		132.634		132.634			
12060100 Dep. Acum. Equipos		359.867		359.867		359.867		
12060200 Dep. Acum. Camion Hino FC144SA HC.9325		2.401.259		2.401.259		2.401.259		
12060300 Dep. Acum. Muebles y Utiles		29.724		29.724		29.724		
12060500 Dep. Acum. Estufa de Oficina		47.258		47.258		47.258		
12060700 Dep. Acum. Tractocamion Scania BHFH.26-5		776.309		776.309		776.309		
12060800 Dep. Acum. Celular Samsung 6102		86.593		86.593		86.593		
12060900 Dep. Acum. Remolque Gororen 1988 YRY 061		3.612.448		3.612.448		3.612.448		
12061000 Dep. Acum. Utiles y Enseres		37.072		37.072		37.072		
12061100 Dep. Acum. Impresora Epson		35.613		35.613		35.613		
12061200 Dep. Acum. Elevador 2500 Kg		479.822		479.822		479.822		
12061300 Dep. Acum. Eje Iveco Con Ruedas		1.957.492		1.957.492		1.957.492		
Total Acumulado	4.950.909.828	3.814.195.043	1.146.538.242	9.823.457	1.146.538.242	9.823.457	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12061400 Dep. Acum. Remolque Tremac 1993 Azul YRY.161		3.177.300		3.177.300		3.177.300		
12061500 Dep. Acum. Tractocamion Scania 1980 ED.2222		4.729.531		4.729.531		4.729.531		
12061600 Dep. Acum. Computador Notebook		575.056		575.056		575.056		
12061700 Dep. Acum. Art. Seguridad Industrial		25.113		25.113		25.113		
12061800 Dep. Acum. Celular Kyocera Mod. 235		31.136		31.136		31.136		
12061900 Dep. Acum. Computador		1.420.179		1.420.179		1.420.179		
12062000 Dep. Acum. DVD Starlingt Cyber L6 D14/128/30/CDRW		147.658		147.658		147.658		
12062100 Dep. Acum. Monitor		146.598		146.598		146.598		
12062200 Dep. Acum. Motor Diesel		3.699.601		3.699.601		3.699.601		
12062400 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4060		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062500 Dep. Acum. Semiremolque Hechizo 2002 JC.4085		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062600 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4087		2.148.263		2.148.263		2.148.263		
12062700 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4064		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062800 Dep. Acum. Semiremolque Utility JF.2922-0		1.488.756		1.488.756		1.488.756		
12062900 Dep. Acum. Semiremolque Utility JH.7714-3		1.488.756		1.488.756		1.488.756		
12063000 Dep. Acum. Semiremolque JD.9297		10.930.543		10.930.543		10.930.543		
12063100 Dep. Acum. Semiremolque JA.6530-K		5.113.315		5.113.315		5.113.315		
12063300 Dep.Acum. Tract. Freghtliner 2009 BYTH.59		1.389.143		1.389.143		1.389.143		
12063400 Dep.Acum. Tract. Freghtliner 2009 BYTH.58-2	1.012.492	1.012.492						
12063500 Dep. Acum. Camion VolkswagenBZX.T.25		25.645.299		25.645.299		25.645.299		
12063600 Dep. Acum. Camion VolkswagenBZX.T.26		25.645.299		25.645.299		25.645.299		
Total Acumulado	4.951.922.320	3.909.941.660	1.146.538.242	104.557.582	1.146.538.242	104.557.582	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12063700 Dep. Acum. Caja de Herramientas		390.029		390.029		390.029		
12063800 Dep. Acum. Camion Chevrolet C-207 UK.8792		5.044.817		5.044.817		5.044.817		
12063900 Dep. Acum. Bomba Neumatica Para Aceite		1.004.373		1.004.373		1.004.373		
12064000 Dep. Acum. GPS		2.483.679		2.483.679		2.483.679		
12064100 Dep. Acum. Camion Internacional BZYV.29-9		49.157.828		49.157.828		49.157.828		
12064200 Dep. Acum. Camion Internacional BZYV.28-0		49.157.828		49.157.828		49.157.828		
12064300 Dep. Acum. Equipo de Frio Thermo King (2)		5.673.245		5.673.245		5.673.245		
12064400 Dep. Acum. Semiremolque Mr. Thermo King		10.685.566		10.685.566		10.685.566		
12064500 Dep. Acum. Extintores		38.467		38.467		38.467		
12064600 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Great Dane		6.089.565		6.089.565		6.089.565		
12064700 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Utility 1995		7.369.256		7.369.256		7.369.256		
12064800 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Great Dane		6.804.350		6.804.350		6.804.350		
12064900 Dep. Acum. Camioncito de Reparto	5.568.438	5.568.438						
12065000 Dep. Acum. Computador Notebook (2)		203.208		203.208		203.208		
12065300 Dep. Acum. Impresora Canon		92.727		92.727		92.727		
12065400 Dep. Acum. Camara Digital		40.708		40.708		40.708		
12065500 Dep. Acum. Camara de Vigilancia 1/4 Sharp420		388.210		388.210		388.210		
12065600 Dep. Acum. Semiremolque JG.5501-3		5.386.997		5.386.997		5.386.997		
12065800 Dep. Acum. Semiremolque JG.5535-8		5.386.997		5.386.997		5.386.997		
12065900 Dep. Acum. Semiremolque JC.4322		5.386.997		5.386.997		5.386.997		
12066000 Dep. Acum. Semirem. Frig. Train Blanco JG.2351		4.766.855		4.766.855		4.766.855		
Total Acumulado	4.957.490.758	4.085.438.626	1.146.538.242	274.486.110	1.146.538.242	274.486.110	0	0

Razón Social
R.U.T.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 03/05/2016
Página 7 de 11

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12066100 Dep. Acum. Semirem. Frig. Great Dane 2000 JF.2348		4.766.855		4.766.855		4.766.855		
12066200 Dep. Acum. Semirem. Frig. Utility 2000 JG.2349		4.766.855		4.766.855		4.766.855		
12066300 Dep. Acum. Semiremolque Trainmobile 1999 JG.2350		4.766.855		4.766.855		4.766.855		
12066400 Dep. Acum. Notebook Toshiba C645		135.110		135.110		135.110		
12066500 Dep. Acum. Notebook Toshiba Tecra R 850		236.675		236.675		236.675		
12066600 Dep. Acum. Refrigerador 3005G		32.092		32.092		32.092		
12066700 Dep. Acum. PCS Samsung 1086		11.457		11.457		11.457		
12066800 Dep. Acum. Celular LG Entel		57.563		57.563		57.563		
12066900 Dep. Acum. Semiremolque Great Dance 2002 JG 2341		4.356.720		4.356.720		4.356.720		
12067000 Dep. Acum. Estufa LC-42 Wood Toyotomi		95.363		95.363		95.363		
12067100 Dep. Acum. Tractocamion Scania BHFH.24-9		542.339		542.339		542.339		
12067200 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.54-4		661.498		661.498		661.498		
12067300 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.53-6		661.498		661.498		661.498		
12067400 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.50-1		661.498		661.498		661.498		
12067500 Dep. Acum. Tecle Electrico 500-1000 kg		97.505		97.505		97.505		
12067600 Dep. Acum. Blackberry 9320		60.931		60.931		60.931		
12067700 Dep. Acum. Samsung Galaxy S4		223.429		223.429		223.429		
12067800 Dep. Acum. Tractocamion Scania 1991 DS.6892-0		1.630.189		1.630.189		1.630.189		
12067900 Dep. Acum. Semiremolque Utility 1996 JF.2921-9		1.488.756		1.488.756		1.488.756		
12068000 Dep. Acum. Semiremolque Great Dance 2000 JD.9316-1		1.488.756		1.488.756		1.488.756		
12068100 Dep. Acum Semiremolque Utility 1999 JH.2895-9		1.488.756		1.488.756		1.488.756		
Total Acumulado	4.957.490.758	4.108.902.471	1.146.538.242	297.949.955	1.146.538.242	297.949.955	0	0

Razón Social
R.U.T.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 03/05/2016

Página 8 de 11

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12068200 Dep. Acum. Semiremolque Utility 1996 JG.7340-2		1.488.756		1.488.756		1.488.756		
12068300 Dep. Acum. Semiremolque Jota Ene 2009 JH.4793-7		1.488.756		1.488.756		1.488.756		
12068400 Dep. Acum. Multifuncional MFCJ8		68.909		68.909		68.909		
12068500 Dep. Acum. Tractocamion Patente DDKR.28-1		612.062		612.062		612.062		
12068600 Dep. Acum. Tractocamion Patente DDKR.29-K		612.062		612.062		612.062		
12068700 Dep. Acum. Generador Gasolina Wurttemberg MH8500		322.653		322.653		322.653		
12068800 Dep. Acum. Motobomba Agua MH30		214.901		214.901		214.901		
12068900 Dep. Acum. Maleta Herramientas Wurtemberg		161.176		161.176		161.176		
12069000 Dep. Acum. Tv Led Portatil 9 Color c/ Usb		17.670		17.670		17.670		
12069100 Dep. Acum. Semirremolque Great Dane JA.9350-8		1.224.565		1.224.565		1.224.565		
12069200 Dep. Acum. Own S4025 Negro		18.409		18.409		18.409		
12069300 Dep. Acum. Own S4025 Negro (2)		18.409		18.409		18.409		
12069400 Dep. Acum. Gps Lmu 26H3001 2700 3G		3.684		3.684		3.684		
13040501 Tractocamion M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	113.515.462	65.823.482	47.691.980		47.691.980			
13040502 Int. Tract. M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	10.256.218	8.439.526	1.816.692		1.816.692			
13040503 Iva Tract. M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	23.516.620	14.109.972	9.406.648		9.406.648			
13040504 Tract. Internacional Prostar en Leasing	50.246.890	31.033.010	19.213.880		19.213.880			
13040505 Int. Tract. Internacional Prostar en Leasing	3.183.067	2.712.226	470.841		470.841			
13040506 Iva Tract. Internacional Prostar en Leasing	10.151.700	6.411.600	3.740.100		3.740.100			
13040507 Tract. Freightliner Casc 125 en Leasing	71.039.613	35.792.660	35.246.953		35.246.953			
13040508 Int. Tract. Freightliner Casc 125 en Leasing	5.492.887	4.137.340	1.355.547		1.355.547			
Total Acumulado	5.244.893.215	4.283.614.299	1.265.480.883	304.201.967	1.265.480.883	304.201.967	0	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 03/05/2016
Página 9 de 11

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
13040509 Iva Tract. Freightliner Case 125 en Leasing	14.541.175	7.586.700	6.954.475		6.954.475			
13040510 6 Chasis Cabina M. Benz 2015 en Leasing	269.105.288	66.481.110	202.624.178		202.624.178			
13040511 Int. 6 Chasis Cabina M.Benz 2015 en Leasing	26.058.771	11.192.361	14.866.410		14.866.410			
13040512 Iva 6 Chasis Cabina M.Benz 2015 en Leasing	56.081.159	14.757.947	41.323.212		41.323.212			
21040300 I.V.A. por pagar		22.622.561		22.622.561		22.622.561		
21050000 Impuestos por Pagar	5.169.199	12.216.159		7.046.960		7.046.960		
21070100 Acreedores	1.063.514.622	1.145.324.889		81.810.267		81.810.267		
21070200 Acreedores Corpbanca Leasing	88.372.980	147.288.300		58.915.320		58.915.320		
21070300 Acreedores Leasing Bco. Chile	40.156.836	63.581.657		23.424.821		23.424.821		
21070400 Acreedores Leasing Bco. Chile 2	47.516.700	91.073.675		43.556.975		43.556.975		
21070500 Acreedores Leasing Bco. Bice Op.9236	92.431.418	351.245.218		258.813.800		258.813.800		
21080100 Provision Acreedores	2.740.470	46.982.254		44.241.784		44.241.784		
21080501 IVA Debito Fiscal	307.578.360	307.578.360						
21080503 Retenciones 2º Categ.	1.255.572	1.255.572						
21081005 Honorarios por Pagar	11.300.200	11.300.200						
21081100 Provisión 4% Activo Fijo en Leasing		14.049.809		14.049.809		14.049.809		
22040100 Cta. por Pagar Transportes Maryun Ltda.	27.000.000	27.000.000						
23010000 Capital		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
23030000 Revalorizacion Capital Propio		85.137.934		85.137.934		85.137.934		
23070200 Utilidades Acumuladas	18.035.550	514.696.284		496.660.734		496.660.734		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	18.035.550	18.035.550						
31010000 Luz,Agua,Telefono y Gas	906.201		906.201				906.201	
31050000 Servicio Celular	2.747.867		2.747.867				2.747.867	
31060000 Gastos Operacionales	6.269.893		6.269.893				6.269.893	
31100000 Combustible y Lubricantes	279.968.407		279.968.407				279.968.407	
31110000 Impuesto Especifico	31.037.179		31.037.179				31.037.179	
31150000 Flete y Transbordo	31.027.461		31.027.461				31.027.461	
31160000 Materiales	37.009		37.009				37.009	
31170000 Costo de Ventas Activos Fijos	5.701.573		5.701.573				5.701.573	
31180000 Utiles de Aseo	106.820		106.820				106.820	
31260000 Peaje Exento	222.132.741		222.132.741				222.132.741	
31350000 Servicio GPS	1.587.165		1.587.165				1.587.165	
Total Acumulado	7.915.309.381	7.268.020.839	2.112.771.474	1.465.482.932	1.531.249.158	1.465.482.932	581.522.316	0

Razón Social
R.U.L.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 03/05/2016

Página 10 de 11

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31360000 Servicio Desinfeccion	6.515.000		6.515.000				6.515.000	
31390000 Iva No Recuperable	1.515.707		1.515.707				1.515.707	
31400000 Gastos de Carga y Descarga	384.300		384.300				384.300	
31420000 Intereses Mora	62.080		62.080				62.080	
31430000 Permisos Circulacion Ramplas	1.183.896		1.183.896				1.183.896	
31440000 Seguro Obligatorio Ramplas	90.000		90.000				90.000	
31450000 Permiso Circulacion Camiones	789.264		789.264				789.264	
31460000 Seguro Obligatorio Camiones	186.000		186.000				186.000	
31470000 Neumaticos	21.586.266		21.586.266				21.586.266	
33010000 Comisiones	15.000.000		15.000.000				15.000.000	
33070000 Gastos Imprenta	211.129		211.129				211.129	
33090000 Articulos de Oficina	260.340		260.340				260.340	
33100000 Seguros	18.067.284		18.067.284				18.067.284	
33110000 Seguros Exentos	3.730		3.730				3.730	
33130000 Servicio Administracion	339.392.994		339.392.994				339.392.994	
33180000 Implemento Trabajo	122.992		122.992				122.992	
33220000 Arriendo CHin Chin Chico s/n	6.500.000		6.500.000				6.500.000	
33300000 Intereses	158.784		158.784				158.784	
33390000 Insumos Computacionales	6.531		6.531				6.531	
33410000 Servicios de Logistica	20.160.000		20.160.000				20.160.000	
33430000 Servicio de Encomienda	114.372		114.372				114.372	
33440000 Arriendo Camioneta Ssangyong FHBZ41	1.800.000		1.800.000				1.800.000	
33450000 Cuota Leasing Tract. Actros 2636 Ls	65.823.482		65.823.482				65.823.482	
33460000 Intereses Leasing Tract. Actros 2636 Ls	8.439.526		8.439.526				8.439.526	
33470000 Cuota Laesing Tract. Freightliner	35.792.660		35.792.660				35.792.660	
33480000 Intereses Leasing Tract. Freightliner	4.137.340		4.137.340				4.137.340	
33490000 Cuota Laesing Tract. Intern. Prostar	31.033.010		31.033.010				31.033.010	
33500000 Intereses Tract. Intern. Prostar	2.712.226		2.712.226				2.712.226	
33520000 Arriendo Camioneta Ssangyong FHBZ41	3.600.000		3.600.000				3.600.000	
33530000 Arriendo Oficina Juan Rivadeneira N° 4643	9.000.000		9.000.000				9.000.000	
33550000 Arriendo Antonio Varas N°1029	18.060.000		18.060.000				18.060.000	
33560000 Instalaciones Servicio Facturacion	268.387		268.387				268.387	
Total Acumulado	8.528.286.681	7.268.020.839	2.725.748.774	1.465.482.932	1.531.249.158	1.465.482.932	1.194.499.616	0

Razón Social
R.U.T.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 03/05/2016
Página 11 de 11

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33570000 Arriendo 6 Chasis Cabina M. Benz	60.105.494		60.105.494				60.105.494	
33580000 Patente Municipal	4.511.816		4.511.816				4.511.816	
34030000 Honorarios	12.555.772		12.555.772				12.555.772	
34170000 Viaticos	57.107.570		57.107.570				57.107.570	
35010000 Mantencion Camion	58.192.859		58.192.859				58.192.859	
35030000 Repuestos	38.416.556		38.416.556				38.416.556	
35040000 Mantencion Activo Fijo	3.287.664		3.287.664				3.287.664	
35050000 Revision Tecnica	223.770		223.770				223.770	
35110000 Mantencion Act. Fijo Exento	60.687.946		60.687.946				60.687.946	
35130000 Mantencion Local	213.400		213.400				213.400	
36180000 Intereses Mora Leasing Prostar	29.751		29.751				29.751	
36190000 Intereses Mora Leasing Casc 125	82.727		82.727				82.727	
36210000 Intereses Leasing Bco Bice	10.234.201		10.234.201				10.234.201	
36220000 Intereses Mora Leasing Bco Bice	40.694		40.694				40.694	
37010000 Depreciaciones	55.785.130		55.785.130				55.785.130	
37140000 Intereses y Multas SII	273.983		273.983				273.983	
37150000 I.P.C	235.284		235.284				235.284	
37160000 Interes Municipal	975.429		975.429				975.429	
38010000 Impuesto a la Renta 1° Categoria	8.320.867		8.320.867				8.320.867	
41010000 Ventas		1.618.833.493		1.618.833.493				1.618.833.493
41030000 Ventas Activo Fijo		28.971.311		28.971.311				28.971.311
44030000 Corrección Monetaria	22.776.851	6.269.987	16.506.864				16.506.864	
44050000 Reajuste Impto. Rta.		155.661		155.661				155.661
44150000 Condonacion		93.154		93.154				93.154
Total general:	8.922.344.445	8.922.344.445	3.113.536.551	3.113.536.551	1.531.249.158	1.465.482.932	1.582.287.393	1.648.053.619
UTILIDAD DEL EJERCICIO						65.766.226	65.766.226	
Sumas Iguales	8.922.344.445	8.922.344.445	3.113.536.551	3.113.536.551	1.531.249.158	1.531.249.158	1.648.053.619	1.648.053.619