

11795346

BALANCE CLASIFICADO

Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016

ACTIVOS

Activo Circulante:		206.412.494
<u>Disponible</u>	94.751.751	
Banco Crédito e Inversiones	94.751.751	
Caja	0	
<u>Deudores por Ventas</u>	94.912.077	
Facturas por Cobrar	399.000	
Servicios por Percibir	94.513.077	
<u>Impuestos por Recuperar</u>	16.748.666	
P.P.M.	16.748.666	
Activo Fijo:		13.979.366
<u>Maquinarias y Equipos</u>	24.015.722	
Equipo de Instalaciones	8.214.678	
Equipo de Computación	3.735.193	
Equipo de Trabajo	12.065.851	
<u>Muebles y Útiles</u>	1.858.054	
Instalaciones, Muebles y Útiles	1.858.054	
<u>Depreciación Acumulada (Menos)</u>	-11.894.410	
Fondo Dep. Instalaciones Muebles y Útiles	601.176	
Fondo Dep. Equipo de Instalaciones	3.306.111	
Fondo Dep. Equipo de Computación	1.212.170	
Fondo Depreciación Equipo de Trabajo	6.774.953	
<u>Otros Activos:</u>	11.450.478	11.450.478
Garantía Claro Chile	10.000.000	
Garantía Arriendos	1.450.478	
Total Activos		231.842.338

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo Circulante:		184.396.206
<u>Cuentas por Pagar</u>	14.281.236	
Facturas por Pagar	14.212.236	
Anticipo de Clientes	69.000	
<u>Acreedores Varios</u>	0	
Cheques Pendientes de Cobro	0	
<u>Cuentas por Pagar a EE. RR.</u>	90.569.315	
Préstamo en Cta. Cte. Mercantil EE.RR.	80.000.000	
Cta. Cte. EE.RR.	10.569.315	
<u>Provisiones y Retenciones</u>	79.545.655	
Remuneraciones por Pagar	25.732.906	
Impuestos por Pagar	13.078.626	
Institutos de Previsión por Pagar	9.699.647	
Provisiones Varias	31.034.476	
<u>Patrimonio</u>		47.446.132
Capital Social	6.000.000	6.956.313
Fondo Revalorización Capital Propio	956.313	
<u>Resultados Acumulados</u>	40.489.819	
Cuenta Particular Socios	-10.000.000	
Utilidades por Distribuir	0	
Pérdidas Acumuladas	-45.563.877	
Utilidad del Ejercicio	96.053.696	
Total Pasivos y Patrimonio		231.842.338

CONSOLIDACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES U & S LIMITADA

Dirección: Gamero Nº 629 - Rancagua

R.U.T. 76.377.913-0

Representante Legal: Iván Mauricio Urrutia Pavez

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016

<u>INGRESOS DE EXPLOTACION</u>		749.193.372
Ventas y Servicios	749.193.372	
Otros Ingresos	0	
<u>COSTOS DE EXPLOTACION</u>		-582.334.574
Material de Instalaciones	3.218.951	
Contratistas	24.870.000	
Fletes y Arriendo de Vehículos	133.964.490	
Gastos y Mantenición de Vehículos	42.281.256	
Ropa e Implementos de Trabajo	4.569.626	
Remuneraciones	353.848.113	
Bonos de Colación y Movilización	19.582.138	
<u>MARGEN DE EXPLOTACION</u>		166.858.798
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>		-89.222.602
Arriendo de Equipos y Consumos	15.650.954	
Honorarios	3.418.522	
Leyes Sociales y Seguro de Cesantía	26.341.081	
Indemnizaciones y Vacaciones	10.081.557	
Gastos de Representación	0	
Material de Oficina, Aseo e Imprenta	2.213.116	
Seguros	1.098.461	
Patente Municipal	182.871	
Arriendo Inmuebles	19.448.851	
Gastos de Capacitación y Asesorías	7.227.604	
Gastos Generales	1.977.573	
Gastos del Personal	442.791	
Gastos de Traslado y Alojamiento	8.025	
Gastos de Reparación y Mantenición	1.131.196	
<u>RESULTADO OPERACIONAL</u>		77.636.196

<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		0
Intereses Percibidos	<u>0</u>	
<u>OTROS INGRESOS</u>		42.162.109
Corrección Monetaria	1.306.622	
Servicios Devengados	<u>40.855.487</u>	
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		-956.508
Gastos Bancarios	<u>956.508</u>	
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>		-6.843.947
Depreciación del Ejercicio	<u>6.843.947</u>	
<u>RESULTADO NO OPERACIONAL</u>		<u>34.361.654</u>
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u>		111.997.850
<u>IMPUESTO A LA RENTA</u>		-15.944.154
Impuesto Renta	<u>15.944.154</u>	
<u>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</u>		<u>96.053.696</u>

Michael C. Díaz Castillo
 Contador Registro. C.C. 1.010-150
 Av. Marina Nº 890 Of. 205 Viña del Mar

Iván Mauricio Urrutia Pavez
 Representante Legal
 R.U.T. 08.358.255-3