

EVENTO : 11656983

**BALANCE TRIBUTARIO POR SUB-CUENTAS EN PESOS**

**DESDE : ENERO HASTA DICIEMBRE AÑO 2015**

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	S_DEUDOR	S_ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11100101	Caja Sr. Eduardo Valenzuela P.	2.394.687		2.394.687		2.394.687			
11100103	Canjes y Traspasos	228.583.238	228.583.238						
11100201	Banco de Chile	672.579.446	618.341.281	54.238.165		54.238.165			
11100203	Bco. Estado	225.580.351	223.341.397	2.238.954		2.238.954			
11100210	Banco Chile (US\$)	241.072.966	233.474.335	7.598.631		7.598.631			
11100306	Fondos Mutuos Banco de Chile	200.000		200.000		200.000			
12100101	Facturas por Cobrar	681.382.757	527.660.223	153.722.534		153.722.534			
12100103	Cuentas por Cobrar Inv.Inic.	162.130.338		162.130.338		162.130.338			
12100106	Prestamos a Trabajadores	6.975.863	520.000	6.455.863		6.455.863			
12100107	Anticipos a Trabajadores	36.840.000	36.840.000						
12100112	Prestamos Personal Planta	2.660.000		2.660.000		2.660.000			
12100116	Gastos Capacitacion " Sence "	1.431.225	294.862	1.136.363		1.136.363			
12100401	Pesticidas	71.608.435	64.902.388	6.706.047		6.706.047			
12100402	Exist. Fruta x Procesar	151.953.608		151.953.608		151.953.608			
12100403	Abonos, Fertilizantes y Semillas	5.973.531	232.047	5.741.484		5.741.484			
12200101	Iva Credito Fiscal	86.865.322	80.269.119	6.596.203		6.596.203			
12200102	P.P.M. Obligatorio	17.483.020	5.427.237	12.055.783		12.055.783			
12200106	Impto. Espec. Petróleo Maq.	598.134	598.134						
12200201	Cambio de Caja de Compensación	67.953		67.953		67.953			
12200207	Cuenta Individual Cesantía	379.453		379.453		379.453			
13100101	Cta. Sra. Ines Palomo	2.688.513		2.688.513		2.688.513			
13100103	Cta.Sr.Jaime Valenzuela Palomo	24.900		24.900		24.900			
13100301	Perdidas o Ganancias Acumuladas	43.007.896	43.007.896						
13100402	Soc.Agricola Sta.Ines Ltda.	395.145.459	2.000.000	393.145.459		393.145.459			
13100404	Soc.Agricola San Luis Ltda.	258.135.138	8.797.797	249.337.341		249.337.341			
13100405	Soc.Agricola Chumaquito Ltda.	2.500.000		2.500.000		2.500.000			
13100407	Soc. Agrícola Chumaquito 2 Ltda.	543.720		543.720		543.720			
13100409	Agric. e Inmobiliaria Requinoa Ltda	48.309		48.309		48.309			
14100101	Bien Raiz	80.653.975		80.653.975		80.653.975			
14100201	Construcciones y Edificios	595.870.501		595.870.501		595.870.501			
14100211	Equipos e Inst. Electricas	6.592.690		6.592.690		6.592.690			
14100214	Instalaciones y Mejoras Oficina	7.928.336		7.928.336		7.928.336			
14100229	Construcción Bodega Pesticidas	1.960.413		1.960.413		1.960.413			
14100281	Construc.Túnel Pre-frío '05	5.155.189		5.155.189		5.155.189			
14100302	Equipos y Accesorios Agrícolas	201.648		201.648		201.648			
14100303	Vehículos	3.973.284		3.973.284		3.973.284			
14100304	Maquinaria frigorífico	6.418.721		6.418.721		6.418.721			
14100401	Muebles y Utiles de Oficina	376.924		376.924		376.924			
14100402	Computadores	4.254.465		4.254.465		4.254.465			
14100404	Equipos de Comunicación	166.802		166.802		166.802			
14100501	Herramientas y Enseres	419.346		419.346		419.346			

14100602	Pesas Electronicas	1.212.272		1.212.272		1.212.272			
21100101	Facturas por pagar	195.394.754	588.274.535		392.879.781		392.879.781		
21100103	Honorarios por Pagar	11.845.847	13.115.929		1.270.082		1.270.082		
21100104	Obligaciones Tributarias	33.120.300	35.907.115		2.786.815		2.786.815		
21100105	Remuneraciones por Pagar	52.763.784	63.969.218		11.205.434		11.205.434		
21100106	Prestamo Orjiva Ltda.		143.719.063		143.719.063		143.719.063		
21100107	Prestamo Sr. Eduardo Valenzuela	23.000.000	9.000.000	14.000.000		14.000.000			
21100112	Prstamo Los Arrayanes	13.407.146	94.682.256		81.275.110		81.275.110		
21100119	Ptmo.Ant.Export.Prize S.A.'15-16	216.314.808	495.357.325		279.042.517		279.042.517		
21100122	Ptmo. Exportadora Prize 14-15		122.941.800		122.941.800		122.941.800		
21100201	Impuesto a la Renta	11.432.479	15.904.139		4.471.660		4.471.660		
21100301	Prestamo Banco de Chile		29.880.000		29.880.000		29.880.000		
21100310	Prestamo KT Bco Chile	30.000.000	49.802.000		19.802.000		19.802.000		
21100311	Linea Credito Bco. Estado		5.987.013		5.987.013		5.987.013		
21100322	Pmo.Inversión Bco Estado (Inv.)		99.294.400		99.294.400		99.294.400		
21100351	Ptmo. Bco. Estado (L/P)	4.920.272	461.888.369		456.968.097		456.968.097		
21100401	Iva Debito Fiscal	96.625.209	96.625.209						
21100402	Impuesto Segunda Categoría	1.344.823	1.344.823						
21100403	Impuesto Unico	56.700	56.700						
21100501	Instituciones Previsionales	26.918.499	31.766.996		4.848.497		4.848.497		
21100502	Prestamos CCAF	319.512	319.512						
21100504	Mutual de Seguridad	261.922	261.922						
21100507	Seguro de cesantía	46.474	46.474						
21100508	Otros Descuentos	703.347	779.129		75.782		75.782		
21100510	SIS Aporte Empleador		1.312.700		1.312.700		1.312.700		
22100101	Capital Social		24.856.482		24.856.482		24.856.482		
22100102	Fondo Revalorización Capital		36.996.624		36.996.624		36.996.624		
22100104	Depreciación Acumulada		90.644.105		90.644.105		90.644.105		
22100106	Fondo Utilidades		153.500.956		153.500.956		153.500.956		
22100107	Pérdidas Acumuladas	25.412.429		25.412.429		25.412.429			
31100101	Sueldos y Salarios	3.988.976		3.988.976			3.988.976		
31100102	Gastos Generales	4.563.461		4.563.461			4.563.461		
31100103	Repuestos y Accesorios Vehículos	1.206.975		1.206.975			1.206.975		
31100104	Combustibles y Lubric. Vehiculos	483.767		483.767			483.767		
31100105	Cuota Rlego	410.138		410.138			410.138		
31100107	Seguros	2.301.986		2.301.986			2.301.986		
31100109	Telefono	3.439.597	1.822	3.437.775			3.437.775		
31100110	Agua Potable	659.187		659.187			659.187		
31100111	Reparación Const. y Mejoras Varias	3.269.214	10.613	3.258.601			3.258.601		
31100113	Honorarios	8.873.715		8.873.715			8.873.715		
31100115	Impto. 1ra. Categoría	4.471.660		4.471.660			4.471.660		
31100116	Impuestos y Contribuciones	3.884.724		3.884.724			3.884.724		
31100117	Arts. Escritorio y Computación Ofic.	962.500		962.500			962.500		
31100118	Intereses y Cargos Bancarios	1.147.586		1.147.586			1.147.586		
31100119	Intereses Créditos Bancarios	8.165.103		8.165.103			8.165.103		
31100120	Intereses Creditos Emp.Relacionadas	37.076.002		37.076.002			37.076.002		
31100122	Intereses, reajustes, multas pagadas	3.366		3.366			3.366		
31100123	Viveres y Otros Operarios	346.329		346.329			346.329		



31100124	Gasto Vi ticos y Otros en Traslados	347.871		347.871			347.871	
31100125	Otros Beneficios Trabajadores	720.000		720.000			720.000	
31100127	Gas y Otros Prod. Combustibles	619.610		619.610			619.610	
31100128	Gastos Certificación	463.355		463.355			463.355	
31100131	Estacionamientos edificio ALFA	26.935		26.935			26.935	
31100132	Art.de Aseo Oficinas	16.260		16.260			16.260	
31100203	Rep.y Reparaciones Maquinarias	3.748.014		3.748.014			3.748.014	
31100204	Combustibles Maq.	2.255.111		2.255.111			2.255.111	
31100205	Lubricantes Maq.	453.276		453.276			453.276	
31100208	Seguros-P.Circulación y Patentes Mu	50.568		50.568			50.568	
31100215	Distrib. Gastos Maquinaria		6.452.401		6.452.401			6.452.401
31100601	Sueldos y Salarios	23.106.075		23.106.075			23.106.075	
31100605	Asig.Colación y Movil.Op.	951.136		951.136			951.136	
31100606	SIS Aporte Empleador	1.270.842		1.270.842			1.270.842	
31100613	Seguro de Cesantia	556.691		556.691			556.691	
31200101	Sueldos y Salarios	81.556.567		81.556.567			81.556.567	
31200102	Mano de Obra Terceros	2.647.400		2.647.400			2.647.400	
31200103	Pesticidas	37.126.690		37.126.690			37.126.690	
31200104	Abonos y Fertilizantes	22.047.586		22.047.586			22.047.586	
31200107	Polinizaciones	4.690.080		4.690.080			4.690.080	
31200108	Gastos Varios	7.486.310	33.266	7.453.044			7.453.044	
31200110	Gtos. Maquinaria	6.452.401		6.452.401			6.452.401	
31200111	Leasing Maquinaria	11.553.315		11.553.315			11.553.315	
31200112	Materiales Varios Frio	1.141.160		1.141.160			1.141.160	
31200113	Gastos control heladas	1.119.034		1.119.034			1.119.034	
31200114	Materiales Varios Huerte	656.525		656.525			656.525	
31200115	Electricidad Frigorifico	38.225.797		38.225.797			38.225.797	
31200116	Combustibles Gruas	2.192.359		2.192.359			2.192.359	
31200117	Rep.y Reparaciones Gruas	2.131.818		2.131.818			2.131.818	
31200118	Lubricantes Gruas	328.151		328.151			328.151	
31200119	Arriendo grúas horquilla	5.813.029		5.813.029			5.813.029	
31200120	Rep.y Mant.Equipos de Frio	8.588.925		8.588.925			8.588.925	
31200122	Rep.y Mant.Instal.Frigorifico	3.244.501		3.244.501			3.244.501	
31200123	Implem.de Trabajo y Art. Seguridad	1.210.005	23.849	1.186.156			1.186.156	
31200124	Honorarios Asesorias Tecnicas	2.612.298		2.612.298			2.612.298	
31200125	Plantas para replante	1.624.150		1.624.150			1.624.150	
31200126	Materiales para riego	175.616		175.616			175.616	
31200127	Viveres Operarios Producción	363.263		363.263			363.263	
31200129	Fletes Fruta a Proceso	3.324.600		3.324.600			3.324.600	
31200130	Materiales reparación bins	231.092		231.092			231.092	
31200133	Flete Bins Vacíos	363.400		363.400			363.400	
31200135	Fletes Varios	729.000		729.000			729.000	
31200137	Gastos S.A.G. Frigo.	8.263.956	10.650	8.253.306			8.253.306	
31200138	Materiales de Embalaje	516.008		516.008			516.008	
31200161	Compra Fruta M.I. a Terceros	25.815.538		25.815.538			25.815.538	
31200162	Compra fruta exp.a terceros	66.438.332		66.438.332			66.438.332	
31200601	Sueldos y Salarios	91.968.743	74.475.017	17.493.726			17.493.726	
31200605	Asig. Col. y Movil.	744.838		744.838			744.838	

31200610	Asig. Mov., Colacion y V	3.922.977	2.269.184	1.653.793				1.653.793	
31200611	Vacaciones Proporcionales	1.493.723	1.493.723						
31200612	Aporte Leyes Sociales	5.058.549	4.096.400	962.149				962.149	
31200613	Seguro de Cesantia	2.262.101	1.947.260	314.841				314.841	
31300102	Depreciaciones	32.754.792		32.754.792				32.754.792	
41100101	Venta Manzanas		91.513.151		91.513.151				91.513.151
41100102	Venta Peras		2.317.310		2.317.310				2.317.310
41100105	Venta Cerezas		232.700		232.700				232.700
41100106	Venta Ciruelas		8.495		8.495				8.495
41100301	Vta. Export. Manzanas		172.754.075		172.754.075				172.754.075
41100302	Vta. Export. Peras		12.349.301		12.349.301				12.349.301
41100305	Vta. Export. Cerezas		21.278.992		21.278.992				21.278.992
41100306	Venta Export. Ciruela		6.453.732		6.453.732				6.453.732
41100308	Vta. Export. Duraznos		21.952.238		21.952.238				21.952.238
41100401	Servicios de Frio		157.364.202		157.364.202				157.364.202
41100403	Serv. Armado Cajas		80.000		80.000				80.000
41100404	Comision Vta. Fruta Merc.Interno		838.998		838.998				838.998
41100430	Otros Servicios		21.410.549		21.410.549				21.410.549
41200101	Corrección Monetaria	7.173.280	24.997.614		17.824.334				17.824.334
41200220	Otros Ingresos no Afectos		4.924.782		4.924.782				4.924.782
=									
	SUMAS DEL BALANCE	5.371.815.072	5.371.815.072	2.501.514.178	2.501.514.178	1.979.161.303	1.963.758.918	522.352.875	537.755.260
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						15.402.385	15.402.385	
=									
	TOTALES IGUALES	5.371.815.072	5.371.815.072	2.501.514.178	2.501.514.178	1.979.161.303	1.979.161.303	537.755.260	537.755.260