

11702627

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2017

Página : 1

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-01-001	CAJA	4.481.202.061	4.474.770.719	6.431.342			6.431.342			
1-1-01-006	BANCO SANTANDER	54.396.941		54.396.941			54.396.941			
1-1-01-007	BANCO ITAU	418.617.027		418.617.027			418.617.027			
1-1-01-014	MONEDA EXTRANJERA	1.132.368.500	1.132.368.500							
1-1-02-006	FIP VASNTRUST CAPITAL	431.927.309		431.927.309			431.927.309			
1-1-03-001	CLIENTES	4.279.338.345	3.022.173.720	1.257.164.625			1.257.164.625			
1-1-05-001	MERCADERIAS	2.120.202.928	1.911.317.894	208.885.034			208.885.034			
1-1-07-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	205.466.571	83.785.806	121.680.765			121.680.765			
1-1-07-002	IVA CREDITO FISCAL	388.267.499	388.267.499							
1-1-07-004	IMPUESTOS POR RECUPERAR	11.578.743		11.578.743			11.578.743			
1-1-07-007	CREDITO 4% ACTIVO FIJO	6.372.892	6.372.892							
1-2-01-002	LOCALES COMERCIALES	1.259.893.453		1.259.893.453			1.259.893.453			
1-2-01-004	MUEBLES DE OFICINA	15.351.657		15.351.657			15.351.657			
1-2-01-005	EQUIPOS DE OFICINA	6.169.731		6.169.731			6.169.731			
1-2-01-006	VEHICULOS	62.634.062		62.634.062			62.634.062			
1-2-01-008	INSTALACIONES GENERALES	35.177.619		35.177.619			35.177.619			
1-2-02-003	DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA		14.474.737			14.474.737		14.474.737		
1-2-02-004	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA		1.470.580			1.470.580		1.470.580		
1-2-02-005	DEP. ACUM. VEHICULOS		51.808.630			51.808.630		51.808.630		
1-2-02-007	DEP. ACUM. INSTALACIONES GENERAL		8.846.352			8.846.352		8.846.352		
1-2-02-010	DEPREC ACUM LOCALES		25.197.869			25.197.869		25.197.869		
2-1-01-003	PRESTAMO BANCO BCI	1.477.275.000	1.477.275.000							
2-1-01-004	PRESTAMO BANCO SANTANDER		968.417.637			968.417.637		968.417.637		
2-1-01-023	CARTA CREDITO IMPORTACION		336.394.289			336.394.289		336.394.289		
2-1-02-001	PROVEEDORES	1.317.075.104	1.657.753.854			340.678.750		340.678.750		
2-1-02-002	PROVEEDORES EXTRANJEROS	3.643.639.436	3.643.639.436							
2-1-04-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	138.195.849	138.195.849							
2-1-04-003	COTIZACIONES PREVISIONALES	44.206.405	48.449.764			4.243.359		4.243.359		
2-1-04-004	HONORARIOS POR PAGAR	23.389.651	23.389.651							
2-1-05-001	IVA DEBITO FISCAL	591.326.042	620.498.250			29.172.208		29.172.208		
2-1-05-002	IMPUESTO UNICO	574.234	618.864			44.630		44.630		
2-1-05-003	RETENCION 2DA CATEGORIA HONORA	2.533.413	2.843.358			309.945		309.945		
2-1-05-004	P.P.M. POR PAGAR	121.505.740	132.064.128			10.558.388		10.558.388		
2-1-05-005	IMPUESTOS POR PAGAR		16.419.282			16.419.282		16.419.282		
2-1-06-001	PROVISIONES VARIAS		263.600.000			263.600.000		263.600.000		
2-1-06-002	PROVISION IMPUESTO RENTA	77.001.670	200.370.461			123.368.791		123.368.791		
3-1-01-002	CAPITAL JOSE F. NAZAL		60.000			60.000		60.000		

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2017
 Página : 2

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
3-1-01-003	CAPITAL MONTSERRAT ALVAREZ		1.940.000			1.940.000		1.940.000			
3-1-02-001	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	1.579.727	151.843.558			150.263.831		150.263.831			
3-1-03-001	RESULTADOS ACUMULADOS	24.000.000	1.200.054.741			1.176.054.741		1.176.054.741			
3-1-03-002	DIVIDENDOS PROVISORIOS	48.000.000	24.000.000	24.000.000			24.000.000				
4-1-01-001	VENTAS		3.265.777.713			3.265.777.713					3.265.777.713
4-1-01-013	UTILIDAD INV. FONDOS MUTUOS		10.549.767			10.549.767					10.549.767
5-1-01-001	COSTO DE VENTA	1.911.317.894		1.911.317.894					1.911.317.894		
6-1-01-001	REMUNERACIONES	172.101.121		172.101.121					172.101.121		
6-1-01-002	LEYES SOCIALES	10.584.012		10.584.012					10.584.012		
6-1-01-004	HONORARIOS Y ASESORIAS	31.266.063		31.266.063					31.266.063		
6-1-01-005	GASTO TELEFONO	6.302.855		6.302.855					6.302.855		
6-1-01-006	GASTO DE OFICINA	7.309.814	22.387	7.287.427					7.287.427		
6-1-01-007	GASTOS GENERALES	99.282.832	219.495	99.063.337					99.063.337		
6-1-01-009	GASTO DE SEGURO	9.756.049		9.756.049					9.756.049		
6-1-01-010	PATENTE COMERCIAL	7.195.362		7.195.362					7.195.362		
6-1-01-011	GASTOS COMPUTACION	2.420.506		2.420.506					2.420.506		
6-1-01-012	GASTOS DE VIAJE	557.600		557.600					557.600		
6-1-01-014	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	1.815.861		1.815.861					1.815.861		
6-1-01-015	GASTOS VEHICULOS	2.323.624		2.323.624					2.323.624		
6-1-01-022	GASTOS IMPRENTA	80.000		80.000					80.000		
6-1-01-023	GASTOS FLETES	18.998.034		18.998.034					18.998.034		
6-1-01-026	ARRIENDO BODEGA	50.841.664		50.841.664					50.841.664		
6-1-01-031	GASTOS ADUANA	7.784.497		7.784.497					7.784.497		
6-1-01-032	GASTOS COMBUSTIBLE	4.537.887	17.752	4.520.135					4.520.135		
6-1-01-034	ARRIENDO LOCAL	296.600.000		296.600.000					296.600.000		
6-1-01-036	ARRIENDO VEHICULO	262.605		262.605					262.605		
6-1-01-038	GASTOS INFORMES COMERCIALES	387.741		387.741					387.741		
6-1-01-043	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	35.104.250		35.104.250					35.104.250		
6-1-01-045	GASTOS SEGURIDAD	4.779.243	48.648	4.730.595					4.730.595		
6-1-01-046	GASTOS PUBLICIDAD	1.427.800		1.427.800					1.427.800		
6-1-01-047	GASTOS REPARACION	260.000		260.000					260.000		
6-1-01-048	GASTOS DESVINCULACION	14.401.156		14.401.156					14.401.156		
6-2-01-001	MULTAS E INTERESES	83.548		83.548					83.548		
6-2-01-003	REAJUSTE UTM (IVA)		118.626			118.626					118.626
6-2-01-004	INTERESES BANCARIOS	64.024.229		64.024.229					64.024.229		
6-2-01-008	CORRECCION MONETARIA	40.953.330	39.958.269	995.061					995.061		
6-2-02-001	IMPUESTO RENTA	123.368.791		123.368.791					123.368.791		

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2016
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2017
Página : 3

	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor			Pasivo			Ganancia	
Sub Total	25.345.395.977	25.345.395.977	6.799.770.125	6.799.770.125		3.913.908.308	3.523.324.019		2.885.861.817	3.276.446.106	
Pérdidas/ Ganancias							390.584.289		390.584.289		
Total General	25.345.395.977	25.345.395.977	6.799.770.125	6.799.770.125		3.913.908.308	3.913.908.308		3.276.446.106	3.276.446.106	

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal