

Razón Social

Rut

Dirección

Giro

11480246

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010202	Fondos por rendir	10.464.979	10.464.979						
11010302	Banco Scotiabank	175.843.419	158.102.231	17.741.188		17.741.188			
11040101	Clientes	245.869.826	175.843.419	70.026.407		70.026.407			
11060101	Cta. Cte. Personal	400.000	100.000	300.000		300.000			
11060105	Anticipo Sueldos	3.030.000	3.030.000						
11070101	Cuentas por Cobrar EERR	188.384.713	43.555.634	144.829.079		144.829.079			
11090101	Iva Crédito Fiscal	2.072.677	2.072.677						
11090102	Gastos Capacitación	415.647		415.647		415.647			
11090103	Pagos Provisionales Mensuales	32.626.794	1.124.431	31.502.363		31.502.363			
11120102	Intereses Diferidos C/P	987.141		987.141		987.141			
12040101	Activos recibidos por Leasing	18.793.900		18.793.900		18.793.900			
12060106	Dep. Acum. Activos en Leasing		894.948		894.948		894.948		
13090101	Intereses Diferidos L/P	1.670.106	987.141	682.965		682.965			
21030101	Deudas por Leasing C/P	3.640.116	9.356.004		5.715.888		5.715.888		
21050101	Proveedores	24.916.773	24.916.773						
21080101	Cuentas por Pagar EERR	43.555.634	43.555.634						
21100103	Retención Impto. Unico 2ª Categ.	1.654	1.654						
21100104	AFP	1.980.250	3.168.706		1.188.456		1.188.456		
21100106	Sueldos por pagar	18.833.877	18.833.877						
21100107	Mutual de Seguridad	300.790	583.949		283.159		283.159		
21100108	Asignación Familiar	12.312		12.312		12.312			
21100109	Isapres y Fonasa	1.004.278	1.578.798		574.520		574.520		
21100111	IVA por Pagar	27.782.100	31.494.759		3.712.659		3.712.659		
21110101	Provisión Impto. a Renta	20.331.568	57.189.349		36.857.781		36.857.781		
22010101	Deudas por Leasing L/P	5.715.888	15.242.368		9.526.480		9.526.480		
23010101	Capital Social		31.262.490		31.262.490		31.262.490		
23020101	Revalorización Capital Propio		2.161.207		2.161.207		2.161.207		
23050101	Utilidades Acumuladas		72.061.854		72.061.854		72.061.854		
31010101	Sueldos Base Explotación	15.750.000		15.750.000				15.750.000	
31010106	Bonos Unica Vez	1.062.500		1.062.500				1.062.500	
31010107	Movilización Explotación	2.150.000		2.150.000				2.150.000	
31010108	Colación Explotación	2.070.000		2.070.000				2.070.000	
31010109	Horas Extras Explotación	605.267		605.267				605.267	
31010110	Gratificación Legal	4.215.791		4.215.791				4.215.791	
31010112	Otros Gastos Explotación	4.279.208		4.279.208				4.279.208	
31010113	Gastos y Mant. de Vehículos	619.328		619.328				619.328	
32010102	Seguro Cesantía	507.122		507.122				507.122	
32010103	Aporte Patronal	648.397		648.397				648.397	
32010104	Gastos de Personal	4	4						

Razón Social
Rut
Dirección
Giro

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
32010108	Seguro Invalidez y Supervivencia	275.591		275.591				275.591	
32010308	Gastos Combustible	8.386.060		8.386.060				8.386.060	
32010309	Gastos y Mantenciones Varias	1.889.844		1.889.844				1.889.844	
32010314	Gastos Comunicaciones	105.059		105.059				105.059	
32010324	Gastos de Vehículos	399.465		399.465				399.465	
32010328	Arriendos	10.540.000		10.540.000				10.540.000	
32010329	Otros Tributos	211.279		211.279				211.279	
32010332	Seguros Vehículos	985.999		985.999				985.999	
35020102	Intereses por Leasing	417.276		417.276				417.276	
36010102	Dep. Ejercicio Act. Leasing	894.948		894.948				894.948	
37010106	C.M. Impuestos por Recuperar		155.375		155.375				155.375
37010111	C.M. Activos en Leasing		93.502		93.502				93.502
37010115	C.M. Patrimonio	2.972.868		2.972.868				2.972.868	
38010101	Impto Renta	36.857.781		36.857.781				36.857.781	
41010101	Ventas Netas		216.646.466		216.646.466				216.646.466
Total general:		924.478.229	924.478.229	381.134.785	381.134.785	285.291.002	164.239.442	95.843.783	216.895.343
PERDIDA DEL EJERCICIO							121.051.560	121.051.560	
Sumas iguales		924.478.229	924.478.229	381.134.785	381.134.785	285.291.002	285.291.002	216.895.343	216.895.343