

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 5  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

## CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA TESORERIA	985.937.059	974.005.693	11.931.366		11.931.366			
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4.989.237	4.989.237						
CTA.CTE. PERSONAL	35.283.534	35.283.534						
INSUMOS	9.055.714	7.793.714	1.262.000		1.262.000			
PRODUCTOS TERMINADOS	757.133.931	732.358.438	24.775.493		24.775.493			
IVA CREDITO FISCAL	157.994.118	152.423.157	5.570.961		5.570.961			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	17.590.789	7.839.303	9.751.486		9.751.486	✓ OK		
PPM EJERCICIO ANTERIOR	8.872.192	8.977.614		105.422		105.422		
ASIGNACION FAMILIAR	283.075	278.971	4.104		4.104			
INSTALACIONES	12.592.995		12.592.995		12.592.995			
MUEBLES Y UTILES	4.563.508		4.563.508		4.563.508			
EQUIPOS	5.929.273		5.929.273		5.929.273			
COMPUTACIONALES								
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37.833.830		37.833.830		37.833.830			
HERRAMIENTAS MANUALES	47.319		47.319		47.319			
DEP.ACUM. INSTALACIONES	(1.178.476)		(1.178.476)		(1.178.476)			
DEP.ACUM. MOBILIARIOS	(444.475)		(444.475)		(444.475)			
DEP.ACUM. MAQUINARIAS Y	(7.737.476)		(7.737.476)		(7.737.476)			
DEP.ACUM. HERRAMIENTAS	(4.576)		(4.576)		(4.576)			
GARANTIAS DE ARRIENDO	2.634.569		2.634.569		2.634.569			
GASTOS ORG.Y PUESTA EN MARCHA	9.374.758	36.903	9.337.855		9.337.855			
LINEA DE CREDITO BANCO BCI		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
FACTURAS POR PAGAR	911.235.014	909.012.976	2.222.038		2.222.038			
FACTURAS POR RECIBIR	609.477	609.477						
PRESTAMO ACCIONISTAS		120.377.775		120.377.775		120.377.775		
IVA DEBITO FISCAL	152.783.331	163.938.908		11.155.577		11.155.577		
IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	129.834	142.806		12.972		12.972		
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	1.525.043	1.525.043						
IVA ADICIONAL HARINA	7.048.461	7.118.494		70.033		70.033		
IVA ANTICIPO CARNE	26.802		26.802		26.802			
SUELDOS POR PAGAR	38.092.212	38.092.212						
HONORARIOS POR PAGAR	35.000	35.000						
INST. DE PREVISION SOCIAL	5.746.076	6.320.798		574.722		574.722		
Total Página	3.157.982.148	3.241.160.053	119.118.596	202.296.501	119.118.596	202.296.501		

GIRO

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 5  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

## CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Garancia
De la Página Anterior	3.157.982.148	3.241.160.053	119.118.596	202.296.501	119.118.596	202.296.501		
MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C.	856.362	938.763		82.401		82.401		
AFP CUPRUM	235.507	235.507						
AFP HABITAT	1.173.615	1.333.994		160.379		160.379		
AFP PROVIDA	4.097.707	4.477.940		380.233		380.233		
AFP ING CAPITAL	2.455.443	2.598.680		143.237		143.237		
AFP PLANVITAL	2.226.163	2.403.013		176.850		176.850		
AFP MODELO	973.566	1.047.130		73.564		73.564		
FONDO DE CESANTIA TRABAJADOR	2.724.215	2.974.774		250.559		250.559		
ISAPRE MAS VIDA	219.555	219.555						
ISAPRE CONSALUD	10.698	10.698						
ISAPRE OPTIMA	369.276	403.265		33.989		33.989		
SEGURO INVALIDEZ PP	2.362.133	2.244.372	117.761		117.761			
PROVISION P.P.M.	1.032.889	2.307.246		1.274.357		1.274.357		
CAPITAL SOCIAL		600.000		600.000		600.000		
RESERVA REVALORIZACION		6.013.144		6.013.144		6.013.144		
PERDIDA DE ARRASTRE	7.758.678	8.919.296		1.160.618		1.160.618		
COSTO DE VENTAS	734.720.119	8.909.044	725.811.075				725.811.075	
SUELDO BASE	73.779.858		73.779.858				73.779.858	
APORTE PATRONAL	4.633.000		4.633.000				4.633.000	
GRATIFICACION LEGAL	15.366.007		15.366.007				15.366.007	
HONORARIOS	856.564		856.564				856.564	
PROCESAMIENTO DATOS	2.748.896		2.748.896				2.748.896	
ART. SEGURIDAD - ROPA TRAJAJO	81.128		81.128				81.128	
MOVILIZACION Y VIATICOS	1.877.887		1.877.887				1.877.887	
UTILES DE OFICINA	220.255		220.255				220.255	
ARTICULOS DE ASEO	735.163		735.163				735.163	
GASTOS NOTARIALES	8.500		8.500				8.500	
GASTOS MENORES Y GENERALES	27.998		27.998				27.998	
GASTOS DE CORREO	9.450		9.450				9.450	
MANTENCIONES Y REPARACIONES	2.557.417	51.611	2.505.806				2.505.806	
ARRIENDOS	40.301.042		40.301.042				40.301.042	
ENERGIA ELECTRICA	9.040.651	240.690	8.799.961				8.799.961	
AGUA POTABLE	601.179		601.179				601.179	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2.165.194		2.165.194				2.165.194	
TELEFONO Y CELULAR	757.993		757.993				757.993	
CORREO Y ENCOMIENDAS	6.220		6.220				6.220	
COMISIONES TC	177.407		177.407				177.407	
Total Página	4.075.149.883	3.287.088.775	1.000.706.940	212.645.832	119.236.357	212.645.832	881.470.583	

64 sub p89

93.778.865

DIRECCION :  
COMUNA :  
GISO :

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 5  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	4.075.149.883	3.287.088.775	1.000.706.940	212.645.832	119.236.357	212.645.832	881.470.583	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	4.580.274		4.580.274				4.580.274	
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	135.887	1.742.435		1.606.548				1.606.548
CORRECCION MONETARIA PASIVOS	2.723.901		2.723.901				2.723.901	
COMISIONES BANCARIAS	111.634		111.634				111.634	
GASTOS FINANCIEROS	49.188		49.188				49.188	
OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	242.445		242.445				242.445	
VENTAS CASA MATRIZ		794.027.338		794.027.338				794.027.338
OTROS INGRESOS		134.664		134.664				134.664
	4.082.993.212	4.082.993.212	1.008.414.382	1.008.414.382	119.236.357	212.645.832	889.178.025	795.768.550
PERDIDA DEL EJERCICIO					93.409.475			93.409.475
SUMAS IGUALES	4.082.993.212	4.082.993.212	1.008.414.382	1.008.414.382	212.645.832	212.645.832	889.178.025	889.178.025

P  
+ PT

3.940.400

C EF