

RAZON SOC.
R.U.T.
DIRECCION
COMUNA
GIRO

Fecha 03/05/2017
Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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	45.920.783	17.941.946	27.978.837		27.978.837			
FONDO FIJO	6.123.890	313.890	5.810.000		5.810.000			
BANCO ESTADO	377.389.204	377.389.204						
BANCO SANTANDER	3.983.803.461	3.935.848.966	47.954.495		47.954.495			
BANCO BCI CTA. 27174042	1.740.300.495	1.738.068.116	2.232.379		2.232.379			
BANCO BCI CTA. 27174140	166.953.572	166.953.572						
BANCO BCI CTA. 27174158	76.086.910	76.086.910						
BANCO BCI CTA. 27174166	126.347.440	126.347.440						
BANCO BCI 27147474	191.744.146	191.744.146						
BANCO BCI CTA. 27174409	85.272.164	75.272.164	10.000.000		10.000.000			
BANCO BCI CTA. 27174182	260.874.820	260.874.820						
BANCO BCI CTA 27177238	52.456.945	52.456.945						
BANCO BCI CTA 27174417	176.375.056	176.375.056						
BANCO ESTADO MALL P. BIO BIO	121.015.595	121.015.595						
BANCO ESTADO LOTA	17.734.814	17.734.814						
BANCO ESTADO CORONEL CENTRO	79.411.588	79.411.588						
BANCO BCI PORTAL THNO 61711829	59.872.425	59.872.425						
BANCO BCI ISLA THNO 61711837	43.700.996	43.700.996						
FONDOS MUTUOS	40.360.059	10.000.000	30.360.059		30.360.059			
CLIENTES FACTURAS	736.951.185	697.172.087	39.779.098		39.779.098			
CLIENTES BOLETAS	2.714.069.442	2.714.069.442						
CLIENTE TARJETAS	608.458.963	598.888.680	9.570.283		9.570.283			
CLIENTES CONVENIOS	321.330.907	321.330.907						
ANTICIPO DE SUELDOS	11.495.105	11.495.105						
PRESTAMO AL PERSONAL	13.714.076	11.241.048	2.473.028		2.473.028			
ANTICIPO PROVEEDORES	21.866.178	20.974.699	891.479		891.479			
FONDOS POR RENDIR	470.000	470.000						
GARANTIA ARRIENDOS	19.420.000		19.420.000		19.420.000			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	89.866.272	89.866.272						
DIFERENCIA POR ACLARAR	137.502.776	137.502.776						
INTERESES DIFERIDOS	31.577.542	12.166.541	19.411.001		19.411.001			
CTA. CTE. VIENTOS DEL NORTE	10.000.000	10.000.000						
PAGOS PROVISIONALES	81.064.088	34.899.001	46.165.087		46.165.087			
IVA CRED. FISCAL	535.595.694	485.734.859	49.860.835		49.860.835			
MERCADERIAS	1.439.979.327	1.382.386.767	57.592.560		57.592.560			
CTA. PART. KAREEN SYLVESTER	49.000.000		49.000.000		49.000.000			
CTA. PART. MATIAS SYLVESTER	47.500.000		47.500.000		47.500.000			
MUEBLES Y UTILES	40.376.348		40.376.348		40.376.348			
Total Página	14.561.982.266	14.055.606.777	506.375.489		506.375.489			

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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	14.561.982.266	14.055.606.777	506.375.489		506.375.489			
INSTALACIONES	508.734.706	444.444	508.290.262		508.290.262			
COMPUTADORES	9.058.755	278.983	8.779.772		8.779.772			
VEHICULOS	65.921.913	15.505.206	50.416.707		50.416.707			
MAQUINARIAS	147.682.984		147.682.984		147.682.984			
ACTIVOS EN LEASING	30.367.967		30.367.967		30.367.967			
DEPREC. ACUM. VEHICULOS	5.783.688	16.838.203	(11.054.515)		(11.054.515)			
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y UTILES	(16.287.268)		(16.287.268)		(16.287.268)			
DEPREC. ACUM. INSTALACIONES	52.831.978	143.173.528	(90.341.550)		(90.341.550)			
DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	(5.521.583)		(5.521.583)		(5.521.583)			
DEPREC. ACUM. MAQUINARIAS	287.120	85.660.508	(85.373.388)		(85.373.388)			
DEPREC. ACUM. LEASING	(2.047.243)		(2.047.243)		(2.047.243)			
GARANTIAS	190.000		190.000		190.000			
DERECHO DE MARCAS Y LLAVES	471.136.318	130.654.846	340.481.472		340.481.472			
LINEA DE CREDITO SANTANDER	69.142.488	69.142.488						
CREDITO SANTANDER	108.320.982	216.785.979		108.464.997		108.464.997		
LINEA DE CREDITO BCI	7.861.617	7.861.617						
CREDITO BCI	40.685.025	152.397.815		111.712.790		111.712.790		
TARJETA DE CREDITO BANCO SANTANDER	2.804.159	2.804.159						
ACREEDORES LEASING BCI	31.630.321	52.726.081		21.095.760		21.095.760		
PROVEEDORES	3.518.050.946	3.717.748.535		199.697.589		199.697.589		
RENDICIONES DE CAJA POR PAGAR	25.466.298	25.466.298						
CUENTAS POR PAGAR	189.888.393	560.546.995		370.658.602		370.658.602		
IVA DEBITO FISCAL	608.832.883	683.733.842		74.900.959		74.900.959		
PPM POR PAGAR	43.164.996	49.058.326		5.893.330		5.893.330		
IMPUESTO UNICO	2.042.493	2.103.165		60.672		60.672		
IMPUESTO 2ª CATEGORIA	2.166.067	2.352.167		186.100		186.100		
DOCUMENTOS POR PAGAR	299.188.063	472.782.249		173.594.186		173.594.186		
SUELDOS POR PAGAR	450.493.402	488.386.032		37.892.630		37.892.630		
HONORARIOS POR PAGAR	17.943.702	19.970.723		2.027.021		2.027.021		
AFP PROVIDA	9.658.738	10.879.527		1.220.789		1.220.789		
AFP CUPRUM	4.591.499	4.903.149		311.650		311.650		
AFP CAPITAL	3.873.475	4.158.711		285.236		285.236		
AFP PLAN VITAL	10.077.053	12.928.392		2.851.339		2.851.339		
AFP MODELO	24.291.859	27.041.444		2.749.585		2.749.585		
AFP HABITAT	3.948.163	4.561.742		613.579		613.579		
SEGURO DE CESANTIA	13.009.154	13.009.154						
Total Página	21.317.253.377	21.049.511.085	1.381.959.106	1.114.216.814	1.381.959.106	1.114.216.814		

RAZON SOC.
R.U.T.
DIRECCION
COMUNA
GIRO

Fecha 03/05/2017
Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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	21.317.253.377	21.049.511.085	1.381.959.106	1.114.216.814	1.381.959.106	1.114.216.814		
ISAPRE CRUZ BLANCA	2.617.897	2.754.933		137.036		137.036		
ISAPRE CONSALUD	244.977	326.464		81.487		81.487		
ISAPRE BANMEDICA	57.989	58.189		200		200		
I.P.S.	33.033.728	36.166.257		3.132.529		3.132.529		
C.C.A.F. LA ARAUCANA	7.206.741	7.206.741						
PRESTAMO LA ARAUCANA	8.681.881	10.227.679		1.545.798		1.545.798		
AHORRO HABITAC. LA ARAUCANA	449.175	449.175						
SEGURO C.C.A.F. LA ARAUCANA	10.254	10.254						
MUTUAL ACHS	6.585.793	7.257.068		671.275		671.275		
PROVISION IMPTO. RENTA	18.231.342	55.630.512		37.399.170		37.399.170		
PROVISION DE GASTOS	49.662.347	56.268.680		6.606.333		6.606.333		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	59.046.248	59.046.248						
CAPITAL		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
REV. CAPITAL PROPIO		24.192.192		24.192.192		24.192.192		
UTILIDAD ACUMULADA	3.633.316	17.512.215		13.878.899		13.878.899		
COSTO DE ALIMENTOS	1.070.709.946	1.677.061	1.069.032.885				1.069.032.885	
COSTO DESECHABLES	121.585.306		121.585.306				121.585.306	
COSTO DE ART. PUBLICITARIOS	962.626		962.626				962.626	
ARTICULOS DE ASEO	28.157.075	7.779	28.149.296				28.149.296	
REMUNERACIONES BRUTAS	484.191.837	8.003.187	476.188.650				476.188.650	
SOBRETIEMPLO	320.135		320.135				320.135	
FINIQUITOS	15.121.245	58.000	15.063.245				15.063.245	
CONSUMOS DEL PERSONAL	15.950.956	330.095	15.620.861				15.620.861	
UNIFORMES DEL PERSONAL	6.144.041	1.917.295	4.226.746				4.226.746	
OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL	11.690.746	21.533	11.669.213				11.669.213	
ARRIENDO LOCAL	342.532.387	47.394.327	295.138.060				295.138.060	
GASTOS COMUNES LOCAL	82.824.269	6.532.055	76.292.214				76.292.214	
FONDO DE PROMOCION MALL	21.462.430	1.402.370	20.060.060				20.060.060	
ROYALTY FRANQUICIA	153.332.099		153.332.099				153.332.099	
COMISION POR MEDIOS DE PAGO	44.025.987	19.618.959	24.407.028				24.407.028	
PUBLICIDAD Y PROM. DEL LOCAL	7.839.103	421.638	7.417.465				7.417.465	
FONDO COMUN PUBLICIDAD	61.036.609	105.536	60.931.073				60.931.073	
REMUN BRUTAS PERSONAL ADMIN	103.171.757	373.635	102.798.122				102.798.122	
HONORARIOS BRUTOS	16.122.532	4.842.910	11.279.622				11.279.622	
Total Página	24.093.896.151	21.489.324.072	3.876.433.812	1.271.861.733	1.381.959.106	1.271.861.733	2.494.474.706	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
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	24.093.896.151	21.489.324.072	3.876.433.812	1.271.861.733	1.381.959.106	1.271.861.733	2.494.474.706	
VACACIONES	332.012	332.012						
FINIQUITOS	1.718.447	857.973	860.474				860.474	
LUZ	80.501.580	5.472.523	75.029.057				75.029.057	
AGUA	10.185.681	357.171	9.828.510				9.828.510	
GAS	13.301.270	408.162	12.893.108				12.893.108	
LUZ, AGUA Y GAS, SERVICIOS BASICOS	6.073.380	475.629	5.597.751				5.597.751	
TELEFONO E INTERNET	20.354.542	4.638.503	15.716.039				15.716.039	
UTENSILIOS DE PRODUCCION	2.870.937		2.870.937				2.870.937	
CONTROL PLAGAS, RETIRO ACEITE	5.718.355	546.665	5.171.690				5.171.690	
MOVILIZACION	7.360.146	1.123.750	6.236.396				6.236.396	
ARTICULOS DE OFICINA	6.073.075	1.087.102	4.985.973				4.985.973	
MANTENCION REPARACION	9.488.934	397.833	9.091.101				9.091.101	
SERVICIOS DE MANTENCION	51.705.020	10.539.601	41.165.419				41.165.419	
SEGURO DEL LOCAL	4.824.677	745.465	4.079.212				4.079.212	
PATENTES COMERCIALES	1.260.659	56.038	1.204.621				1.204.621	
OTROS GASTOS	80.114.685	3.402.928	76.711.757				76.711.757	
ARRIENDOS EXTERNOS	34.259.396	7.270.439	26.988.957				26.988.957	
ALARMAS LOCALES	2.825.206	227.653	2.597.553				2.597.553	
ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA	439.146		439.146				439.146	
DEPRECIACION	111.713.970	52.831.978	58.881.992				58.881.992	
IMPUESTO RENTA	37.399.170		37.399.170				37.399.170	
IMPUESTOS NO RECUPERABLES	29.777		29.777				29.777	
INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	51.880.235	5.511.743	46.368.492				46.368.492	
GASTOS E IMPUESTOS BANCARIOS	13.046.227	109.270	12.936.957				12.936.957	
MULTAS Y REAJUSTES FISCALES	262.582		262.582				262.582	
VENTAS LOCALES	275.374.995	3.324.752.319		3.049.377.324				3.049.377.324
VENTAS DE ACTIVOS	15.798.320	15.798.320						
OTROS INGRESOS	2.345	2.830.091		2.827.746				2.827.746
INTERESES GANADOS		360.059		360.059				360.059
CORRECCION MONETARIA	7.388.057	16.741.678		9.353.621				9.353.621
Total Página	24.946.198.977	24.946.198.977	4.333.780.483	4.333.780.483	1.381.959.106	1.271.861.733	2.951.821.377	3.061.918.750

Fecha 03/05/2017
Página 5

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

[illegible]