

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA TESORERIA	777.324.585	777.878.956		554.371		554.371		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	70.000.000	70.000.000						
FACTURAS POR COBRAR	25.023.629	25.023.629						
TARJETAS DE CREDITO	587.146	587.146						
CTA.CTE. PERSONAL	33.032.504	33.032.504						
INSUMOS	4.266.251	255.000	4.011.251		4.011.251			
PRODUCTOS TERMINADOS	515.425.610	421.860.631	93.564.979		93.564.979			
IVA CREDITO FISCAL	121.099.870	105.981.471	15.118.399		15.118.399			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	7.839.303		7.839.303		7.839.303			
INSTALACIONES	12.223.966		12.223.966		12.223.966			
MUEBLES Y UTILES	3.161.995		3.161.995		3.161.995			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	4.918.280		4.918.280		4.918.280			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36.791.108		36.791.108		36.791.108			
HERRMIENTAS MANUALES	45.930		45.930		45.930			
DEP.ACUM. MAQUINARIAS Y	(4.685.745)		(4.685.745)		(4.685.745)			
GARANTIAS DE ARRIENDO	2.634.569		2.634.569		2.634.569			
GASTOS ORG.Y PUESTA EN MARCHA	9.374.758		9.374.758		9.374.758			
LINEA DE CREDITO BANCO BCI		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
FACTURAS POR PAGAR	736.736.273	744.213.544		7.477.271		7.477.271		
FACTURAS POR RECIBIR	475.229	1.084.706		609.477		609.477		
PRESTAMO ACCIONISTAS		88.877.775		88.877.775		88.877.775		
IVA DEBITO FISCAL	105.669.867	118.752.876		13.083.009		13.083.009		
IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	66.981	74.777		7.796		7.796		
IVA ADICIONAL HARINA	2.659.476	30.600	2.628.876		2.628.876			
IVA ANTICIPO CARNE	885		885		885			
SUELDOS POR PAGAR	41.213.622	41.213.622						
INST. DE PREVISION SOCIAL	4.784.634	5.296.841		512.207		512.207		
MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C.	798.893	890.770		91.877		91.877		
AFP CUPRUM	1.174.668	1.131.810	42.858		42.858			
AFP HABITAT	1.055.198	1.076.894		21.696		21.696		
AFP PROVIDA	2.843.193	2.932.225		89.032		89.032		
AFP ING CAPITAL	2.998.644	2.891.556	107.088		107.088			
AFP PLANVITAL	681.986	788.111		106.125		106.125		
AFP MODELO	1.487.944	1.362.515	125.429		125.429			
FONDO DE CESANTIA TRABAJADOR	2.551.707	2.808.036		256.329		256.329		
ISAPRE MAS VIDA	480.886	562.130		81.244		81.244		
ISAPRE CONSALUD	821.001	831.699		10.698		10.698		
ISAPRE BANMEDICA	97.308	97.308						
Total Página	2.525.662.154	2.519.537.132	187.903.929	181.778.907	187.903.929	181.778.907		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	2.525.662.154	2.519.537.132	187.903.929	181.778.907	187.903.929	181.778.907		
ISAPRE CRUZ BLANCA	48.980	48.980						
ISAPRE OPTIMA	11.063	11.063						
SEGURO INVALIDEZ PP		1.075.161		1.075.161		1.075.161		
CAPITAL SOCIAL		600.000		600.000		600.000		
RESERVA REVALORIZACION		3.289.243		3.289.243		3.289.243		
PERDIDA DE ARRASTRE	7.758.678		7.758.678		7.758.678			
COSTO DE VENTAS	432.870.336		432.870.336				432.870.336	
SUELDO BASE	74.551.307		74.551.307				74.551.307	
SOBRETIEMPO	18.028		18.028				18.028	
BENEFICIOS ADICIONALES	367.697		367.697				367.697	
APORTE PATRONAL	4.486.638		4.486.638				4.486.638	
GRATIFICACION LEGAL	15.822.413		15.822.413				15.822.413	
COMISIONES	5.333.333		5.333.333				5.333.333	
HONORARIOS	702.694		702.694				702.694	
PROCESAMIENTO DATOS	3.050.632		3.050.632				3.050.632	
ART. SEGURIDAD - ROPA TRAAJO	617.326		617.326				617.326	
PATENTES COMERCIALES	396.816		396.816				396.816	
MOVILIZACION Y VIATICOS	1.772.568		1.772.568				1.772.568	
SUSCRIPCIONES Y AVISOS	9.500		9.500				9.500	
UTILES DE OFICINA	725.904		725.904				725.904	
ARTICULOS DE ASEO	1.040.414		1.040.414				1.040.414	
SEGUROS CONTRATADOS	37.191		37.191				37.191	
GASTOS NOTARIALES	88.670		88.670				88.670	
GASTOS PUBLICITARIOS Y PROMOCIONES	1.830.000		1.830.000				1.830.000	
GASTOS DE CORREO	2.230		2.230				2.230	
MANTENCIONES Y REPARACIONES	3.519.969	10.563	3.509.406				3.509.406	
ARRIENDOS	40.545.742		40.545.742				40.545.742	
ENERGIA ELECTRICA	8.112.043	269.238	7.842.805				7.842.805	
AGUA POTABLE	603.526		603.526				603.526	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2.707.120		2.707.120				2.707.120	
TELEFONO Y CELULAR	2.030.615		2.030.615				2.030.615	
CORREO Y ENCOMIENDAS	6.200		6.200				6.200	
INTERNET	15.882		15.882				15.882	
FLETES Y TRANSPORTES	6.000		6.000				6.000	
COMISIONES TC	1.603.839		1.603.839				1.603.839	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	4.685.745		4.685.745				4.685.745	
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS		2.280.884		2.280.884				2.280.884
CORRECCION MONETARIA PASIVOS	3.289.243		3.289.243				3.289.243	
COMISIONES BANCARIAS	1.263		1.263				1.263	
Total Página	3.144.331.759	2.527.122.264	806.233.690	189.024.195	195.662.607	186.743.311	610.571.083	2.280.884

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	3.144.331.759	2.527.122.264	806.233.690	189.024.195	195.662.607	186.743.311	610.571.083	2.280.884
OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	105.249		105.249				105.249	
VENTAS CASA MATRIZ	3	606.072.120		606.072.117				606.072.117
VENTAS SUC 1 FRANKLIN		11.242.624		11.242.624				11.242.624
OTROS INGRESOS		3		3				3
	3.144.437.011	3.144.437.011	806.338.939	806.338.939	195.662.607	186.743.311	610.676.332	619.595.628
UTILIDAD DEL EJERCICIO						8.919.296	8.919.296	
SUMAS IGUALES	3.144.437.011	3.144.437.011	806.338.939	806.338.939	195.662.607	195.662.607	619.595.628	619.595.628

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDEDIGNOS

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL