

11712434

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 |
| BANCO CHILE | 95.513.748 | 86.033.834 | 9.479.914 | | 9.479.914 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 71.289.634 | 63.921.100 | 7.368.534 | | 7.368.534 | | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 3.748.021 | 3.598.021 | 150.000 | | 150.000 | | | |
| EXISTENCIA PROD. TERMINADO | 3.169.280 | | 3.169.280 | | 3.169.280 | | | |
| EXISTENCIA MATERIAS PRIMAS | 10.321.025 | 8.520.783 | 1.800.242 | | 1.800.242 | | | |
| EXISTENCIA MATERIALES | 3.741.275 | 2.504.208 | 1.237.067 | | 1.237.067 | | | |
| IVA CREDITO FISCAL | 13.311.693 | 9.052.424 | 4.259.269 | | 4.259.269 | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 15.868.315 | | 15.868.315 | | 15.868.315 | | | |
| MUEBLES Y UTILES | 1.799.929 | | 1.799.929 | | 1.799.929 | | | |
| BARRILES | 8.283.986 | | 8.283.986 | | 8.283.986 | | | |
| INSTALACIONES | 2.036.095 | | 2.036.095 | | 2.036.095 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (3.149.887) | | (3.149.887) | | (3.149.887) | | | |
| DERECHOS DE MARCA | 264.787 | | 264.787 | | 264.787 | | | |
| PROVEEDORES | 64.204.908 | 75.348.462 | | 11.143.554 | | 11.143.554 | | |
| DOCTOS. POR PAGAR MONEDA NACIONAL | 1.691.094 | 1.691.094 | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR SOCIOS | 58.971.792 | 73.971.792 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.410.461 | 4.410.461 | | | | | | |
| CUENTA POR PAGAR TARJETA CREDITO | 12.261.702 | 30.319.056 | | 18.057.354 | | 18.057.354 | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 6.031.405 | 1.242.675 | 4.788.730 | | 4.788.730 | | | |
| CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS | 1.103.523 | 1.103.523 | | | | | | |
| REMUNERACIONES POR PAGAR | 8.827.962 | 10.125.615 | | 1.297.683 | | 1.297.683 | | |
| HONORARIOS POR PAGAR | 6.357.069 | 5.942.061 | 415.008 | | 415.008 | | | |
| IMPOSICIONES POR PAGAR | 2.617.215 | 2.970.408 | | 353.193 | | 353.193 | | |
| IMPTO. UNICO A TRABAJADORES | 68.587 | 96.679 | | 28.092 | | 28.092 | | |
| RET. IMPTO. 2DA. CATEGORIA | 561.764 | 670.564 | | 108.800 | | 108.800 | | |
| IMPTO. ART. 42 LETRA C | 8.552.350 | 9.904.736 | | 1.352.386 | | 1.352.386 | | |
| IVA DEBITO FISCAL | 9.456.072 | 9.456.072 | | | | | | |
| CAPITAL | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| REVALORIZACION CAPITAL PROPIO | | 68.713 | | 68.713 | | 68.713 | | |
| RESULTADO ACUMULADO | 14.851.855 | | 14.851.855 | | 14.851.855 | | | |
| APORTES POR CAPITALIZAR | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| Total Página | 426.165.660 | 431.952.311 | 72.623.124 | 78.409.775 | 72.623.124 | 78.409.775 | | |

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 | 426.165.660 | 431.952.311 | 72.623.124 | 78.409.775 | 72.623.124 | 78.409.775 | | |
| COSTO VENTA MATERIA PRIMA | 6.182.407 | 19.600 | 6.162.807 | | | | 6.162.807 | |
| MATERIALES E INSUMOS | 3.509.001 | | 3.509.001 | | | | 3.509.001 | |
| DISTRIBUCION Y FLETE | 2.026.773 | | 2.026.773 | | | | 2.026.773 | |
| MANTENCION Y REPARACION | 4.580.219 | | 4.580.219 | | | | 4.580.219 | |
| ENERGIA | 1.441.579 | 78.861 | 1.362.718 | | | | 1.362.718 | |
| GAS | 1.598.186 | | 1.598.186 | | | | 1.598.186 | |
| ARRIENDO EQUIPOS | 3.736.755 | 1.000 | 3.735.755 | | | | 3.735.755 | |
| REMUNERACIONES | 12.919.722 | | 12.919.722 | | | | 12.919.722 | |
| HONORARIOS | 6.602.292 | 500.000 | 6.102.292 | | | | 6.102.292 | |
| ARTS. DE OFICINA Y ESCRITORIO | 142.879 | | 142.879 | | | | 142.879 | |
| GASTOS ADM. Y VENTA | 1.063.306 | | 1.063.306 | | | | 1.063.306 | |
| GASTOS GENERALES | 629.396 | 230.000 | 399.396 | | | | 399.396 | |
| IMPRENTA Y PUBLICIDAD | 935.208 | 201.600 | 733.608 | | | | 733.608 | |
| COMUNICACIONES | 164.898 | | 164.898 | | | | 164.898 | |
| CONTROL DE PLAGAS | 381.550 | | 381.550 | | | | 381.550 | |
| GASTOS RECHAZADOS | 27.710 | | 27.710 | | | | 27.710 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 6.080.018 | | 6.080.018 | | | | 6.080.018 | |
| DEPRECIACION DEL EJERCICIO | 2.546.246 | | 2.546.246 | | | | 2.546.246 | |
| CORRECCION MONETARIA | 47.131 | 948.295 | | 901.164 | | | | 901.164 |
| GASTOS BANCARIOS | 42.861 | | 42.861 | | | | 42.861 | |
| INGRESOS POR VENTA | 2.876.660 | 49.768.790 | | 46.892.130 | | | | 46.892.130 |
| OTROS INGRESOS | 1.358.060 | 1.358.060 | | | | | | |
| | 485.058.517 | 485.058.517 | 126.203.069 | 126.203.069 | 72.623.124 | 78.409.775 | 53.579.945 | 47.793.294 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 5.786.651 | | | 5.786.651 |
| SUMAS IGUALES | 485.058.517 | 485.058.517 | 126.203.069 | 126.203.069 | 78.409.775 | 78.409.775 | 53.579.945 | 53.579.945 |

