

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

11469288

Fecha 09/05/2017
 Página 1

BALANCE GENERAL

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

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	371.879.741	371.668.569	211.172		211.172			
CLIENTES FACTURAS	424.798.928	387.856.491	36.942.437		36.942.437			
ANTICIPO	1.180.000	1.180.000						
REMUNERACIONES								
IVA CREDITO FISCAL	55.299.338	50.684.238	4.615.100		4.615.100			
PAGO PROVISIONALES MENSUALES	4.140.863	588.006	3.552.857		3.552.857			
MATERIA P.Y	117.520.356	91.386.769	26.133.587		26.133.587			
MATERIALES								
VEHICULOS	2.469.600		2.469.600		2.469.600			
MUEBLES Y UTILES	371.869		371.869		371.869			
DEPREC.ACUMULADA VEHICULOS	(378.000)		(378.000)		(378.000)			
DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	(46.484)		(46.484)		(46.484)			
FACTURAS POR PAGAR	307.654.591	322.721.538		15.066.947		15.066.947		
IVA DEBITO FISCAL	59.304.867	71.101.615		11.796.748		11.796.748		
RETENCION HONORARIOS	27.778	116.667		88.889		88.889		
PPM POR PAGAR	231.274	852.155		620.881		620.881		
IMPUESTO UNICO	18.575	27.517		8.942		8.942		
IVA DIFERIDO	5.042.745	7.285.208		2.242.463		2.242.463		
AFPs	2.289.259	2.577.106		287.847		287.847		
ISAPRES	739.420	845.303		105.883		105.883		
I.N.P.	440.049	485.811		45.762		45.762		
REMUNERACIONES POR PAGAR	13.542.743	13.542.743						
HONORARIOS POR PAGAR	1.050.000	1.050.000						
CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
FONDO REV.CAPITAL PROPIO		167.904		167.904		167.904		
RESULTADOS ACUMULADOS		4.789.791		4.789.791		4.789.791		
CUENTA SOCIO RODRIGO VADILLO	36.018.392		36.018.392		36.018.392			
COSTOS DE VENTAS	222.926.420	1.239.650	221.686.770				221.686.770	
COSTO COMBUSTIBLES	53.706		53.706				53.706	
FLETES Y TRASLADOS	10.015.760	870.311	9.145.449				9.145.449	
REMUNERACIONES	7.721.467		7.721.467				7.721.467	
HORAS EXTRAS	62.448		62.448				62.448	
GRATIFICACIONES	2.469.076		2.469.076				2.469.076	
LEYES SOCIALES	767.704		767.704				767.704	
COMISIONES	4.181.829		4.181.829				4.181.829	
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	330.666		330.666				330.666	
HONORARIOS	1.166.667		1.166.667				1.166.667	
Total Página	1.653.291.647	1.332.037.392	357.476.312	36.222.057	109.890.530	36.222.057	247.585.782	

BALANCE GENERAL

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

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	1.653.291.647	1.332.037.392	357.476.312	36.222.057	109.890.530	36.222.057	247.585.782	
BONO SEMANA CORRIDA	889.732		889.732				889.732	
COLACION	902.000		902.000				902.000	
MOVILIZACION	768.000		768.000				768.000	
BONO	300.000		300.000				300.000	
ARRIENDO B.RAICES	4.626.304		4.626.304				4.626.304	
GASTOS COMUNES	210.617		210.617				210.617	
PUBLICIDAD	107.990		107.990				107.990	
MANTENCION EQUIPOS Y OFICINAS	803.717		803.717				803.717	
IMPUESTO A LA RENTA	893.226		893.226				893.226	
DEPRECIACION VEHICULOS	348.600		348.600				348.600	
DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES	46.484		46.484				46.484	
ENERGIA ELECTRICA	59.296		59.296				59.296	
TELEFONO E INTERNET	399.268		399.268				399.268	
ARTICULOS DE OFICINA	250.220		250.220				250.220	
MOVILIZACION	891.820	109.975	781.845				781.845	
SEGUROS	464.731		464.731				464.731	
COMPUTACION	18.908		18.908				18.908	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	757.122		757.122				757.122	
GASTOS VARIOS	855.406	28.263	827.143				827.143	
CORRECCION MONETARIA	451.101		451.101				451.101	
GASTOS BANCARIOS	2.152.946		2.152.946				2.152.946	
INTERESES FINANCIEROS	424.865		424.865				424.865	
VENTAS MERCADERIAS	13.460.032	351.091.522		337.631.490				337.631.490
CORRECCION MONETARIA		106.880		106.880				106.880
Total Página	1.683.374.032	1.683.374.032	373.960.427	373.960.427	109.890.530	36.222.057	264.069.897	337.738.370

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	1.683.374.032	1.683.374.032	373.960.427	373.960.427	109.890.530	36.222.057	264.069.897	337.738.370
	1.683.374.032	1.683.374.032	373.960.427	373.960.427	109.890.530	36.222.057	264.069.897	337.738.370
UTILIDAD DEL EJERCICIO						73.668.473	73.668.473	
SUMAS IGUALES	1.683.374.032	1.683.374.032	373.960.427	373.960.427	109.890.530	109.890.530	337.738.370	337.738.370

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

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL