

11883172

Rut Cliente:
 Nombre Cliente:
 Ejecutivo:
 Ejecutivo del Cliente:
 Actividad Económica:
 Tipo De Balance:
 Cobertura:
 Estado de Balance:
 Moneda:

MILES DE PESOS

Fecha Estado Financiero: 31/12/2015 31/12/2016
 Número Estado Financiero: 1 1
 Número de Meses: 12 12
 Auditor: TRIBUTARIO TRIBUTARIO
 % %

Activos

Disponible:	25.594	67,67	59.006	86,16
Deposito a Plazo:	0	0,00	0	0,00
Valores Negociables:	0	0,00	0	0,00
Deudores por Venta:	0	0,00	0	0,00
Documentos por Cobrar:	0	0,00	0	0,00
Deudores Varios:	0	0,00	0	0,00
Doctos. Ctas Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Existencias:	10.993	29,07	6.995	10,21
Impuestos por Recuperar:	1.235	3,27	2.487	3,63
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Circulantes:	37.822	100,00	68.488	100,00
----------------------------	--------	--------	--------	--------

Terrenos:	0	0,00	0	0,00
Construcciones y Obras:	0	0,00	0	0,00
Maquinarias y Obras:	0	0,00	0	0,00
Bienes Agricolas Animales:	0	0,00	0	0,00
Bienes Agricolas Plantaciones:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Fijos:	0	0,00	0	0,00
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Depreciación Acumulada:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Fijos:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Inv. Empresas Relacionadas:	0	0,00	0	0,00
Inv. En Otras Sociedades:	0	0,00	0	0,00
Menor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Mayor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Deudores a Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Doctos. Ctas Cob. Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Intangibles:	0	0,00	0	0,00
Amortización:	0	0,00	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Activos En Leasing:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Otros Activos:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Total Activos:	37.822	100,00	68.488	100,00
----------------	--------	--------	--------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO
	%	%

Pasivos

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. c/Pzo.:	25.000	66,10	36.878	53,85
Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. l/Pzo.:	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Efectos de Comercio):	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Bonos):	0	0,00	0	0,00
Oblig. Largo Plazo c/Vencto. de un Año:	0	0,00	0	0,00
Dividendos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Cuentas por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Documentos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00	0	0,00
Doctos.Ctas Pag.Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	0	0,00	0	0,00
Retenciones:	558	1,48	2.472	3,61
Impuesto a la Renta:	0	0,00	0	0,00
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Leasing Corto Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
Obligaciones leasing CP	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivos Circulantes:	25.558	67,57	39.350	57,46
----------------------------	--------	-------	--------	-------

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin.:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones c/Público:	0	0,00	0	0,00
Documentos por Pagar (Largo Plazo):	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00	0	0,00
Docs. y Ctas. por Pagar Emp. Relación.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Leasing Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivo Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
---------------------------	---	------	---	------

Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Total Pasivo Exigible:	25.558	67,57	39.350	57,46
------------------------	--------	-------	--------	-------

Capital Pagado:	10.000	26,44	10.000	14,60
Reserva Revalorización Capital:	250	0,66	605	0,88
Sobreprecio Vta. Acciones Propias:	0	0,00	0	0,00
Reserva May. Val. Retas. Téc. Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Otras Reservas:	0	0,00	0	0,00
Deficit Acum. Período Desarrollo:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Retenidas:	2.014	5,32	18.533	27,06
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	879	2,32	2.514	3,67
Pérdidas Acumuladas:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	1.635	4,32	16.519	24,12
Dividendos Provisorios:	0	0,00	0	0,00
Retiros	-500	-1,32	-500	-0,73
*	0	0,00	0	0,00

Total Patrimonio:	12.264	32,43	29.138	42,54
-------------------	--------	-------	--------	-------

Total Pasivos:	37.822	100,00	68.488	100,00
----------------	--------	--------	--------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO
	%	%

Estado De Resultado

Ingreso Explotación:	114.753	100,00	150.562	100,00
Costo Explotación:	-88.272	-76,92	-82.428	-54,75
Depreciación del Ejercicio:	-1	-0,00	-1	-0,00
Margen Explotación:	26.480	23,08	68.133	45,25
Gastos Adm. Ventas:	-21.716	-18,92	-44.362	-29,46

Resultado Operacional:	4.764	4,15	23.771	15,79
------------------------	-------	------	--------	-------

Ingresos Financieros:	0	0,00	0	0,00
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	33	0,03	0	0,00
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00
Gastos Financieros:	-2.977	-2,59	-6.504	-4,32
Otros Egr. fuera Expl.:	0	0,00	0	0,00
Corrección Monetaria:	-1	-0,00	-338	-0,22
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Resultado No Operacional:	-2.945	-2,57	-6.842	-4,54
---------------------------	--------	-------	--------	-------

Res. Antes Impuesto:	1.819	1,59	16.929	11,24
Impuesto a la Renta:	-184	-0,16	-410	-0,27
Ut.(Per) Consolidada:	1.635	1,42	16.519	10,97
Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	1.635	1,42	16.519	10,97
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	1.635	1,42	16.519	10,97
-------------------------------	-------	------	--------	-------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Indices

Balance

Patrimonio Neto:	12.264	29.138
Pasivo Exigible:	25.558	39.350
Capital de Trabajo:	12.264	29.138
Vtas. Equilibrio Operacional:	107.009	112.406

Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	1,48	1,74
Liquidez Acida (Veces):	1,05	1,56
Perm. de Inventario:	1,49	1,02
Perm. de Crédito:	0,00	0,00
Perm. de Ctas. x Pagar:	0,00	0,00

Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	67,57	57,46
Part. Deuda Largo Plazo:	0,00	0,00
Part. Patrimonial:	32,43	42,54
Leverage:	2,08	1,35
Deuda Financiera/EBITDA:	5,25	1,55
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	-0,12	-0,93

Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	100,00	100,00
Part. Otros Act. Circulantes:	0,00	0,00
Part. Activos Fijos:	0,00	0,00
Part. Otros Activos:	0,00	0,00

Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	15,61	2,33
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	-7,49	-1,73
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	5,36	1,66

Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	1,60	3,65
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	1,55	3,59
EBITDA/Gtos. Financieros:	1,60	3,66
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00	3,65

Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	4,15	15,79
Utilidad/Venta:	1,42	10,97
Utilidad/Patrimonio:	15,38	130,91
Utilidad antes C.M./Venta:	1,59	11,47
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	17,12	136,83
G.O.B./Venta:	1,43	11,20
G.O.B./Patrimonio:	15,40	133,59
EBITDA:	4.765,00	23.772,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	4.982,00	29.196,00

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Fuentes y Uso de Fondos

Utilidad (Pérdida) Neta:	1.635	16.519
Depreciación:	1	1
Corrección Monetaria:	1	338
Amortización y Castigos:	0	0
Utilidad/Pérdida Empresas Relacionadas:	0	0
Otros Ingresos Sin Movitos. de Fondos:	0	0
Utilidad/Pérdida Venta de Activo Fijo:	0	0
Generación Operativa Bruta:	1.637	16.858

Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0	0
Valores Negociables:	0	0
Deudores por Venta:	0	0
Documentos por Cobrar:	0	0
Deudores Varios:	0	0
Existencias:	0	-3.998
Impuestos por Recuperar:	0	1.252
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Otros Activos Circulantes:	0	0
Necesidades Operativas:	0	-2.746

Más Fuentes Operativas

Oblig. con Público Efec. De Comercio:	0	0
Obl. L.P. Vcto. dentro de un año:	0	0
Oblig. con Público (Bonos):	0	0
Dividendos por Pagar:	0	0
Cuentas por Pagar:	0	0
Documentos por Pagar:	0	0
Acreedores Varios:	0	0
Provisiones:	0	0
Retenciones:	0	1.914
Impuesto a la Renta:	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
Obligaciones leasing CP:	0	0
*:	0	0
Otros Pasivos Circulantes:	0	0
Fuentes Operativas:	0	1.914

Generación Neta Operativa de Caja:	0	21.518
------------------------------------	---	--------

Menos Neces. No Operativas

Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Aumento Activo Fijo:	0	1
Aumento Inver. Empresas Relacionadas:	0	0
Aumento Inver. Otras Sociedades:	0	0
Aumento Menor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Mayor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Deudores a Largo Plazo:	0	0
Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Aumento Intangibles:	0	0
Aumento Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Activos Largo Plazo:	0	0
Aumento Activos Leasing:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. Porción L/P:	0	0
Dism. Dctos. x Pagar Emp. Relacionadas C/P:	0	0

Dism. Oblig. Leasing C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financieras L/P:	0	339
Dism. Oblig. Con el Público:	0	0
Disminución Doctos. Por Pagar:	0	0
Disminución Acreedores Varios:	0	0
Dism. Doctos. Por Pagar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0
Disminución Obl. Leasing Largo Plazo:	0	0
Disminución Patrimonio:	0	0
Disminución Interés Minoritario:	0	0
Otras Disminuciones de Patrimonio:	0	0
Dividendos Pagados:	0	0
Total Necesidades No Operativas:	0	340

Más Fuentes No Operativas

Disminución Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Disminución Activo Fijo:	0	0
Dism. Inversiones Empresas Relacionadas:	0	0
Disminución Inversiones Otras Sociedades:	0	0
Disminución Menor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Mayor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Deudores a Largo Plazo:	0	0
Dism. Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Intangibles:	0	0
Disminución Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Activos de Largo Plazo:	0	0
Disminución Activos Leasing:	0	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. C/P:	0	11.878
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. Porción L/P:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Bancos Inst. Finan L/P:	0	0
Aumento Obligaciones con el Público:	0	0
Aumento Documentos X Pagar:	0	0
Aumento Acreedores Varios:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. L/P:	0	0
Aumento Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing L/P:	0	0
Aumento Patrimonio:	0	355
Aumento Interés Minoritario:	0	0
Otros Aumentos de Patrimonio:	0	0
Dividendos Percibidos:	0	0
Emisión de Acciones:	0	0
Venta de Activo Fijo:	0	0
Total Fuentes No Operativas:	0	12.233

Aumento/Disminución Neta en Caja:	0	33.411
--	----------	---------------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Reconciliación**Reconciliación Activo Inmovilizado**

Sdo. Inicial Act. Inmovilizado:	0	0
Más Revalorización Período:	0	0
Menos Venta Activos:	0	0
Menos Depreciación:	-1	-1
Menos Castigo Activo Fijo:	0	0
Subtotal Ajuste:	0	-1
Saldo Final Act. Inmovilizado:	0	0
Total Gastos de Capital:	0	1

Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	12.264
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	1.635	16.519
Más Emisión de Acciones:	0	0
Más Otros Específicos:	0	0
Más Revalorización:	0	0
Total Aumentos:	1.635	16.519
Menos Dividendos:	0	0
Menos otras Disminuciones:	0	0
Total Disminuciones:	0	0
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	355
Sdo. Final Capital y Reservas:	12.264	29.138

.....