

# BALANCE TRIBUTARIO AÑO 2016

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	S DEUDOR	S ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11100101	Caja Sr. Eduardo Valenzuela P.	6.698.614	1.606.500	5.092.114		5.092.114			
11100103	Canjes y Traspasos	186.731.426	186.731.426						
11100201	Banco de Chile	1.307.523.822	1.280.651.238	26.872.584		26.872.584			
11100203	Bco. Estado	271.209.877	265.763.864	5.446.013		5.446.013			
11100210	Banco Chile (US\$)	188.371.631	179.804.309	8.567.322		8.567.322			
11100306	Fondos Mutuos Banco de Chile	200.000		200.000		200.000			
12100101	Facturas por Cobrar	1.046.816.634	1.016.212.116	30.604.518		30.604.518			
12100102	Anticipos a Proveedores	822.507	822.507						
12100103	Cuentas por Cobrar Inv.Inic.	162.130.338		162.130.338		162.130.338			
12100106	Prestamos a Trabajadores	9.155.863	940.000	8.215.863		8.215.863			
12100107	Anticipos a Trabajadores	40.890.000	40.890.000						
12100111	Anticipo Idemnización	5.000.000		5.000.000		5.000.000			
12100112	Prestamos Personal Planta	2.660.000		2.660.000		2.660.000			
12100116	Gastos Capacitacion " Sence "	2.729.629	1.136.363	1.593.266		1.593.266			
12100401	Pesticidas	98.391.108	33.477.445	64.913.663		64.913.663			
12100402	Fruta Comercial	151.953.608	50.417.758	101.535.850		101.535.850			
12100403	Abonos, Fertilizantes y Semillas	14.204.445	6.446.188	7.758.257		7.758.257			
12200101	Iva Credito Fiscal	68.397.661	68.397.661						
12200102	P.P.M. Obligatorio	24.706.875	12.055.783	12.651.092		12.651.092			
12200105	Imppto. Por Recuperar	8.720.486		8.720.486		8.720.486			
12200106	Imppto. Espec. Petróleo Maq.	293.947	293.947						
12200201	Cambio de Caja de Compensación	67.953	35.846	32.107		32.107			
12200207	Cuenta Individual Cesantia	379.453	379.453						
13100101	Cta. Sra. Ines Palomo	24.786.313		24.786.313		24.786.313			
13100103	Cta.Sr.Jaime Valenzuela Palomo	157.200		157.200		157.200			
13100108	Cta. Sr. Eduardo Valenzuela P.	10.400.000	4.000.000	6.400.000		6.400.000			
13100301	Perdidas o Ganancias Acumuladas	15.402.385	15.402.385						
13100402	Soc.Agricola Sta.Ines Ltda.	505.726.880	75.279.495	430.447.385		430.447.385			
13100404	Soc.Agricola San Luis Ltda.	406.899.603	116.841.225	290.058.378		290.058.378			
13100405	Soc.Agricola Chumaquito Ltda.	4.500.000	1.600.000	2.900.000		2.900.000			
13100407	Soc. Agrícola Chumaquito 2 Ltda.	2.408.698	49.000.000		46.591.302		46.591.302		
13100409	Agric. e Inmobiliaria Requinoa Ltda	48.309		48.309		48.309			
14100101	Bien Raiz	82.992.940		82.992.940		82.992.940			
14100201	Construcciones y Edificios	611.510.287		611.510.287		611.510.287			
14100211	Equipos e Inst. Electricas	6.592.690		6.592.690		6.592.690			
14100214	Instalaciones y Mejoras Oficina	8.019.574		8.019.574		8.019.574			
14100229	Construcción Bodega Pesticidas	1.983.033		1.983.033		1.983.033			
14100281	Construc.TÉnel Pre-frío '05	5.155.189		5.155.189		5.155.189			
14100302	Equipos y Accesorios Agrícolas	201.648		201.648		201.648			
14100303	Vehículos	3.973.284		3.973.284		3.973.284			
14100304	Maquinaria frigorífico	6.418.721		6.418.721		6.418.721			
14100401	Muebles y Útiles de Oficina	380.179		380.179		380.179			
14100402	Computadores	4.270.274		4.270.274		4.270.274			
14100404	Equipos de Comunicación	166.802		166.802		166.802			
14100501	Herramientas y Enseres	419.346		419.346		419.346			
14100602	Pesas Electronicas	1.212.272		1.212.272		1.212.272			
21100101	Facturas por pagar	732.695.409	815.935.538		83.240.129		83.240.129		

21100103	Honorarios por Pagar	19.739.000	17.207.682	2.531.318		2.531.318			
21100104	Obligaciones Tributarias	57.299.563	75.020.008		17.720.445		17.720.445		
21100105	Remuneraciones por Pagar	102.303.463	106.287.620		3.984.157		3.984.157		
21100106	Prestamo Orjiva Ltda.	160.478.497	160.478.497						
21100107	Prestamo Sr. Eduardo Valenzuela	34.250.113	34.250.113						
21100109	Varios Acreedores		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
21100112	Prstamo Los Arrayanes	95.280.214	95.280.214						
21100113	Cheques a Fecha		5.704.271		5.704.271		5.704.271		
21100119	Ptmo.Ant.Export.Prize S.A.'15-16	112.638.438	279.042.517		166.404.079		166.404.079		
21100122	Anticipo Exportadora Prize 14-15	122.941.800	122.941.800						
21100123	Prest. Inmobiliaria Chumaquito Dos		824.000.000		824.000.000		824.000.000		
21100201	Impuesto a la Renta	4.471.660	12.921.748		8.450.088		8.450.088		
21100301	Prestamo Banco de Chile	29.880.000	29.880.000						
21100310	Prestamo KT Bco Chile	50.000.000	50.000.000						
21100311	Linea Crédito Bco. Estado	318.000	5.987.013		5.669.013		5.669.013		
21100322	Pmo.Inversión Bco.Estado (Inv.)		99.294.400		99.294.400		99.294.400		
21100351	Ptmo. Bco. Estado (L/P)	154.925.304	456.968.097		302.042.793		302.042.793		
21100401	Iva Debito Fiscal	142.594.857	142.594.857						
21100402	Impuesto Segunda Categoría	1.770.332	1.770.332						
21100403	Impuesto Unico	188.020	188.020						
21100501	Instituciones Previsionales	42.678.866	44.510.225		1.831.359		1.831.359		
21100502	Prestamos CCAF	1.619.392	1.793.587		174.195		174.195		
21100504	Mutual de Seguridad	5.426.537	5.426.537						
21100507	Seguro de cesantía	4.648.636	4.691.018		42.382		42.382		
21100508	Otros Descuentos	982.395	1.028.294		45.899		45.899		
21100510	SIS Aporte Empleador	1.312.700	1.312.700						
22100101	Capital Social		24.856.482		24.856.482		24.856.482		
22100102	Fondo Revalorización Capital		42.951.601		42.951.601		42.951.601		
22100104	Depreciación Acumulada		124.366.496		124.366.496		124.366.496		
22100106	Fondo Utilidades y Perdidas Acumuladas	10.010.044	153.500.956		143.490.912		143.490.912		
22100107	Pérdidas Acumuladas	25.412.429	25.412.429						
31100101	Sueldos y Salarios	49.286.702		49.286.702			49.286.702		
31100102	Gastos Generales	10.069.037	138	10.068.899			10.068.899		
31100103	Repuestos y Accesorios Vehículos	318.450		318.450			318.450		
31100104	Combustibles y Lubric. Vehiculos	439.056		439.056			439.056		
31100107	Seguros	5.316.959		5.316.959			5.316.959		
31100109	Telefono	3.778.807	8.241	3.770.566			3.770.566		
31100110	Agua Potable	653.169	568	652.601			652.601		
31100111	Reparación Const. y Mejoras Varias	2.063.631		2.063.631			2.063.631		
31100113	Honorarios	15.274.288		15.274.288			15.274.288		
31100115	Impto. 1ra. Categoría	8.450.088		8.450.088			8.450.088		
31100116	Impuestos y Contribuciones	3.595.841		3.595.841			3.595.841		
31100117	Arts.Escritorio y Computación Ofic.	1.626.175		1.626.175			1.626.175		
31100118	Intereses y Cargos Bancarios	3.837.455		3.837.455			3.837.455		
31100119	Intereses Créditos Bancarios	28.670.940		28.670.940			28.670.940		
31100120	Intereses Creditos Emp.Relacionada	17.243.521		17.243.521			17.243.521		
31100122	Intereses, reajustes, multas pagadas	6.045		6.045			6.045		
31100123	Viveres y Otros Operarios	588.530		588.530			588.530		
31100124	Gasto Viáticos y Otros en Traslados	1.156.360		1.156.360			1.156.360		
31100125	Otros Beneficios Trabajadores	3.450.000		3.450.000			3.450.000		
31100127	Gas y Otros Prod. Combustibles	304.672		304.672			304.672		
31100128	Gastos Certificación	511.455		511.455			511.455		
31100131	Estacionamientos edificio ALFA	108.382		108.382			108.382		

31100132	Art.de Aseo Oficinas	53.641		53.641			53.641	
31100203	Rep.y Reparaciones Maquinarias	1.909.263		1.909.263			1.909.263	
31100204	Combustibles Maq.	1.256.024		1.256.024			1.256.024	
31100205	Lubricantes Maq.	1.391.976		1.391.976			1.391.976	
31100208	Seguros-P.Circulación y Patentes Mu	74.558		74.558			74.558	
31100215	Distrib. Gastos Maquinaria		4.557.263		4.557.263			4.557.263
31100601	Sueldos y Salarios	30.632.136	30.632.136					
31100605	Asig.Colaciñ y Movil.Op.	911.066	911.066					
31100606	SIS Aporte Empleador	1.107.961	1.107.961					
31100613	Seguro de Cesantia	778.556	778.556					
31200101	Sueldos y Salarios	146.059.814		146.059.814			146.059.814	
31200102	Mano de Obra Terceros	4.823.451		4.823.451			4.823.451	
31200103	Pesticidas	20.211.362		20.211.362			20.211.362	
31200104	Abonos y Fertilizantes	6.446.188		6.446.188			6.446.188	
31200106	Analisis	651.489		651.489			651.489	
31200108	Gastos Varios	9.117.485	391.794	8.725.691			8.725.691	
31200110	Gtos. Maquinaria	4.557.263		4.557.263			4.557.263	
31200111	Leasing Maquinaria	9.708.668		9.708.668			9.708.668	
31200113	Gastos control heladas	327.016		327.016			327.016	
31200114	Materiales Varios Huerto	2.192.833		2.192.833			2.192.833	
31200115	Electricidad Frigorifico	46.801.394		46.801.394			46.801.394	
31200116	Combustibles Gruas	1.828.706		1.828.706			1.828.706	
31200117	Rep.y Reparaciones Gruas	1.291.289		1.291.289			1.291.289	
31200118	Lubricantes Gruas	413.556	51.539	362.017			362.017	
31200119	Arriendo grEas horquilla	7.746.507		7.746.507			7.746.507	
31200120	Rep.y Mant.Equipos de Frio	18.735.684	103.079	18.632.605			18.632.605	
31200122	Rep.y Mant.Instal.Frigorifico	30.181.015	10.966	30.170.049			30.170.049	
31200123	Implem.de Trabajo y Art. Seguridad	1.821.301		1.821.301			1.821.301	
31200124	Honorarios Asesorias Tecnicas	2.518.887		2.518.887			2.518.887	
31200125	Plantas para replante	434.655		434.655			434.655	
31200126	Materiales para riego	504.178		504.178			504.178	
31200127	Vjveres Operarios Producciñ	862.930		862.930			862.930	
31200129	Fletes Fruta a Proceso	3.408.560		3.408.560			3.408.560	
31200130	Materiales reparaciñ bins	252.101		252.101			252.101	
31200133	Flete Bins Vacjos	265.000		265.000			265.000	
31200135	Fletes Varios	939.898		939.898			939.898	
31200137	Gastos S.A.G. Frigo.	11.375.950		11.375.950			11.375.950	
31200138	Materiales de Embalaje	9.732.329		9.732.329			9.732.329	
31200162	Compra fruta exp.a terceros	104.275.745		104.275.745			104.275.745	
31200601	Sueldos y Salarios	129.466.608	129.466.608					
31200605	Asig. Col. y Movil.	639.337	639.337					
31200610	Asig. Mov., Colacion y V	5.497.836	5.497.836					
31200611	Vacaciones Proporcionales	2.059.890	2.059.890					
31200612	Aporte Leyes Sociales	5.223.509	5.223.509					
31200613	Seguro de Cesantia	3.327.780	3.327.780					
31300102	Depreciaciones	33.722.391		33.722.391			33.722.391	
41100101	Venta Manzanas		2.305.470		2.305.470			2.305.470
41100105	Venta Cerezas		2.401.459		2.401.459			2.401.459
41100106	Venta Ciruelas		11.238.007		11.238.007			11.238.007
41100108	Venta duraznos		26.400.650		26.400.650			26.400.650
41100301	Vta.Export.Manzanas	98.600.951	255.930.981		157.330.030			157.330.030
41100302	Vta.Export.Peras		42.938.608		42.938.608			42.938.608
41100305	Vta.Export.Cerezas		121.298.368		121.298.368			121.298.368

41100306	Venta Export. Ciruela		4.357.185		4.357.185				4.357.185
41100308	Vta. Export. Duraznos		9.736.639		9.736.639				9.736.639
41100401	Servicios de Frio		246.762.128		246.762.128				246.762.128
41100403	Serv. Armado Cajas		125.714		125.714				125.714
41100430	Otros Servicios		27.004.034		27.004.034				27.004.034
41200101	Corrección Monetaria	5.954.977	18.325.058		12.370.081				12.370.081
41200206	Reajuste Credito Tributario		9.321		9.321				9.321
=									
	SUMAS DEL BALANCE	8.142.390.450	8.142.390.450	2.584.694.960	2.584.694.960	1.942.618.615	1.915.860.003	642.076.345	668.834.957
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						26.758.612	26.758.612	
=									
	TOTALES IGUALES	8.142.390.450	8.142.390.450	2.584.694.960	2.584.694.960	1.942.618.615	1.942.618.615	668.834.957	668.834.957

0

0

---



---