

11548093

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/04/2017

Página : 1

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
1-01-02-11	BANCO SECURITY	222,722,279	221,332,427	1,489,852		1,489,852			
1-01-03-01	VALES VISTAS BANCO SECURITY	332,656,120	332,656,120						
1-01-05-03	ARRIENDOS POR COBRAR	21,400,000	7,891,989	13,508,011		13,508,011			
1-01-07-02	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,859,772	4,859,772						
1-02-02-01	HUANHUALI N° 325	351,576,832		351,576,832		351,576,832			
1-02-02-02	LAS ROJAS ORIENTE N° 1612	156,489,762		156,489,762		156,489,762			
1-02-02-03	BALMACEDA N°3499	168,505,611		168,505,611		168,505,611			
1-02-04-01	DEPRECIACION ACUMULADA HUANHU		22,823,177		22,823,177		22,823,177		
1-02-04-02	DEPRECIACION ACUMULADA LAS ROJ		2,986,338		2,986,338		2,986,338		
1-02-04-03	DEPRECIACION ACUMULADA BALMAC		2,725,141		2,725,141		2,725,141		
1-03-08-01	ACCIONISTA JUAN IGNACIO FLORES E	9,000,000	9,000,000						
1-03-08-02	ACCIONISTA PEDRO MANUEL DAIRE D	9,000,000	9,000,000						
2-01-01-02	CREDITO HIP. BANCO SECURITY N° 45	495,564,400	520,847,922		25,283,522		25,283,522		
2-01-01-03	LINEA DE CREDITO SECURITY	333,750	333,750						
2-01-01-04	CREDITO BCO SECURITY N° 470464 C/P	2,659,701	15,638,529		12,978,828		12,978,828		
2-01-03-02	HONORARIOS POR PAGAR	200,000	200,000						
2-01-03-04	RENDICIONES POR PAGAR	301,451	301,451						
2-01-04-01	PROVEEDORES NACIONALES	650,960,278	650,960,278						
2-01-07-02	RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA	22,222	22,222						
2-01-07-04	IMPUESTO MENSUAL POR PAGAR	22,222	22,222						
2-02-01-01	CREDITO HIP. BCO SECURITY N° 4546	25,283,522	471,713,910		446,430,388		446,430,388		
2-02-01-02	CREDITO HIP. BCO SECURITY N° 4704	12,978,828	104,730,427		91,751,599		91,751,599		
2-03-01-01	CAPITAL PAGADO		20,000,000		20,000,000		20,000,000		
2-03-01-02	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		1,237,160		1,237,160		1,237,160		
2-03-03-01	RESULTADO ACUMULADO	12,297,750		12,297,750		12,297,750			
2-03-05-03	APORTE EXTRA JUAN IGNACIO FLORE		38,201,200		38,201,200		38,201,200		
2-03-05-13	APORTE EXTRA PEDRO DAIRE		38,201,200		38,201,200		38,201,200		
3-01-03-01	ARRIENDO CASA HUANHUALI N°325		1,600,000		1,600,000				1,600,000
3-01-03-02	ARRIENDO CASA LAS ROJAS ORIENTE 1		30,578,028		30,578,028				30,578,028
3-01-03-03	ARRIENDO CASA BALMACEDA N°3499		11,950,000		11,950,000				11,950,000
3-02-02-02	DIFERENCIA UF	358,610		358,610				358,610	
4-02-06-01	GASTOS BANCARIOS	2,340,696		2,340,696				2,340,696	
4-02-06-02	INTERESES POR CREDITOS	29,646,711		29,646,711				29,646,711	
4-02-07-02	GASTOS GENERALES	618,794		618,794				618,794	
4-02-07-05	GASTOS GENERALES CDUC SPA	408,513		408,513				408,513	
4-02-08-01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	27,306,856		27,306,856				27,306,856	

Balance Tributario
 Acumulado mes/año: Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/04/2017
 Página : 2

1		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-02-20-03	GASTOS CONSERVADOR	1,227,800		1,227,800					1,227,800	
4-03-02-01	CORRECCION MONETARIA ACTIVOS		19,029,217			19,029,217				19,029,217
	Sub Total	2,538,742,480	2,538,742,480	765,775,798	765,775,798	703,867,818	702,618,553		61,907,980	63,157,245
	Pérdidas/ Ganancias						1,249,265		1,249,265	
	Total General	2,538,742,480	2,538,742,480	765,775,798	765,775,798	703,867,818	703,867,818		63,157,245	63,157,245

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal

REG. N° 31334-6