

11510742

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 04/05/2017
Página : 1

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
1-1-01-001	CAJA	403,263,352	241,545,358	161,717,994			161,717,994					
1-1-01-011	BANCO DE CHILE	19,405,831,039	18,153,273,416	1,252,557,623			1,252,557,623					
1-1-01-021	BANCO ITAU	1,616,903	1,647,268			30,365			30,365			
1-1-01-051	BANCO SANTANDER - CHILE 62-1356	2,128,509,507	1,953,001,767	175,507,740			175,507,740					
1-1-01-061	BANCO INTERNACIONAL	37,127,118	34,415,058	2,712,060			2,712,060					
1-1-01-071	BANCO BCI	339,288,446	336,863,116	2,425,330			2,425,330					
1-1-01-081	BANCO SCOTIABANK	682,226,735	681,462,728	764,007			764,007					
1-1-02-011	FONDOS MUTUOS	1,030,000,000	1,030,000,000									
1-1-04-001	CLIENTES	1,051,089,875	479,034,894	572,054,981			572,054,981					
1-1-04-011	CLIENTES CON BOLETAS	68,321,103,800	67,513,875,112	807,228,688			807,228,688					
1-1-05-001	CHEQUES EN CARTERA	6,198,407	6,198,407									
1-1-05-201	CUENTAS POR COBRAR TRANSBANK	12,889,142,500	12,889,142,500									
1-1-06-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	234,349,302	90,344,450	144,004,852			144,004,852					
1-1-06-021	ANTICIPOS AL PERSONAL	194,139,445	194,139,445									
1-1-06-031	PRESTAMOS AL PERSONAL	5,970,198	1,331,528	4,638,670			4,638,670					
1-1-06-041	FONDOS POR RENDIR	7,966,470	3,324,562	4,641,908			4,641,908					
1-1-06-051	CUENTA CORRIENTE PATUELLI Y CIA. I	1,460,134,240	805,001,841	655,132,399			655,132,399					
1-1-06-081	ASIGNACION FAMILIAR	5,882,937	5,882,937									
1-1-06-091	CUENTA CORRIENTE COM. TACTIC LT	45,953,556	46,103,435			149,879			149,879			
1-1-06-710	CUENTA CORRIENTE ANTONIO PATUE	101,000,000	101,000,000									
1-1-06-810	CTA. CTE. EERR INMOB. LA PORTADA I	4,419,794		4,419,794			4,419,794					
1-1-08-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	522,364,559	224,619,094	297,745,465			297,745,465					
1-1-08-011	I.V.A. CREDITO FISCAL	2,827,908,028	2,827,908,028									
1-1-09-001	EXISTENCIAS	16,124,693,302	10,630,586,109	5,494,107,193			5,494,107,193					
1-1-09-030	EXISTENCIA DE MERCADERIAS EN CO	1,361,644		1,361,644			1,361,644					
1-2-03-001	MUEBLES Y UTILES	2,285,506		2,285,506			2,285,506					
1-2-03-011	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,174,268		10,174,268			10,174,268					
1-2-07-001	DEPRECIACION ACUMULADA		10,550,214			10,550,214			10,550,214			
1-2-09-010	REMODELACION LOCAL ARRENDADO	1,411,297,307	625,686,048	785,611,259			785,611,259					
1-3-10-001	BOLETAS EN GARANTIA	265,142,747	45,939,190	219,203,557			219,203,557					
1-3-10-101	RESPONSABILIDAD POR BOLETAS EN C	45,939,190	265,142,747			219,203,557			219,203,557			
1-3-10-201	ARRIENDOS EN GARANTIA	32,400,031		32,400,031			32,400,031					
2-1-01-001	PRESTAMO BANCO DE CHILE	1,723,233,770	1,780,690,163			57,456,393			57,456,393			
2-1-01-003	PRESTAMO BANCO SANTANDER	1,134,280,968	1,412,352,834			278,071,866			278,071,866			
2-1-01-004	PRESTAMO BANCO INTERNACIONAL	331,700,555	331,700,555									
2-1-01-006	PRESTAMO BANCARIO BCI	196,101,884	301,206,824			105,104,940			105,104,940			
2-1-01-007	PRESTAMO BANCARIO SCOTIABANK	340,000,000	344,634,200			4,634,200			4,634,200			

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

Fecha : 04/05/2017
Página : 2

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-01-011	LINEA DE CREDITO BANCO DE CHILE	192,260,277	192,260,277						
2-1-01-021	LINEA DE CREDITO BANCO ITAU	5,200,000	5,200,000						
2-1-01-051	LINEA DE CREDITO BANCO SANTANDE	220,703,858	220,703,858						
2-1-01-061	LINEA DE CREDITO BANCO INTERNACI	17,290,792	17,290,792						
2-1-01-071	LINEA DE CREDITO BANCO BCI	102,438,932	102,446,252		7,320		7,320		
2-1-01-086	TARJETA VISA CHILE	828,070	828,070						
2-1-01-087	LINEA DE CREDITO SCOTIABANK	735,993	726,735	9,258		9,258			
2-1-05-001	PROVEEDORES	18,403,112,362	23,648,865,548		5,245,753,186		5,245,753,186		
2-1-05-011	FACTURAS POR RECIBIR	424,576,077	449,403,266		24,827,189		24,827,189		
2-1-05-012	PROVISION DE FACTURAS	26,243,627	6,088,605	20,155,022		20,155,022			
2-1-05-101	CUENTAS POR PAGAR	197,741,992	197,741,992						
2-1-06-001	CHEQUES POR PAGAR	1,303,037,196	1,299,843,404	3,193,792		3,193,792			
2-1-07-001	HONORARIOS POR PAGAR	31,113,824	31,561,740		447,916		447,916		
2-1-07-010	FINIQUITO POR PAGAR	55,475,065	55,475,065						
2-1-08-001	I.V.A. DEBITO FISCAL	3,122,817,946	3,184,053,184		61,235,238		61,235,238		
2-1-08-011	P.P.M. POR PAGAR	292,569,145	333,314,508		40,745,363		40,745,363		
2-1-08-021	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADOR	6,510,166	7,297,619		787,453		787,453		
2-1-08-031	RETENCION 2ª CATEGORIA	2,591,319	3,770,089		1,178,770		1,178,770		
2-1-08-041	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	119,954	25,524,911		25,404,957		25,404,957		
2-1-09-001	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES	150,586,232	167,608,051		17,021,819		17,021,819		
2-1-09-002	ADM. DE FONDOS DE CESANTIA	37,268,789	41,469,401		4,200,612		4,200,612		
2-1-09-011	INST. DE NORMALIZACION PREVISION/	49,972,858	55,418,961		5,446,103		5,446,103		
2-1-09-020	RETENCION JUDICIAL		91,541		91,541		91,541		
2-1-09-021	ISAPRES	40,706,560	44,615,351		3,908,791		3,908,791		
2-1-09-031	CAJA DE COMPENSACION	6,464,085	5,677,256	786,829		786,829			
2-1-09-041	MUTUAL DE SEGURIDAD	11,573,350	12,866,271		1,292,921		1,292,921		
2-1-09-051	CREDITO SOCIAL	32,908,266	36,195,436		3,287,170		3,287,170		
2-1-09-061	SEGUROS POR PAGAR TRABAJADORES	823,819	804,872	18,947		18,947			
2-1-09-082	PRESTAMOS OTRAS CCAF	1,712,832	1,820,142		107,310		107,310		
2-1-09-083	PRESTAMOS FONASA	411,556	411,556						
2-1-09-084	DESCUENTO OPTICA	345,950	473,567		127,617		127,617		
2-1-09-101	REMUNERACIONES POR PAGAR	977,821,460	1,066,932,338		89,110,878		89,110,878		
2-1-10-001	PROV. IMPTO. RENTA 1ª CATEGORIA	248,589,887	640,879,032		392,289,145		392,289,145		
2-1-10-011	PROV. IMPTO. UNICO ART. 21	2,117,001	2,117,001						
2-1-12-002	PRESTAMO TERCEROS	64,000,000	38,636	63,961,364		63,961,364			
2-2-10-051	PRESTAMO BANCO SANTANDER L/P	262,352,834	262,352,834						
3-1-10-001	CAPITAL		10,000,000		10,000,000		10,000,000		

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

Fecha : 04/05/2017
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Ganancia			
3-1-10-011	RESERVA REV. ACUMULADA DE CAPI	2,047,148	6,940,560			4,893,412		4,893,412			
3-1-20-001	RESERVA REVALORIZACION DE CAPI	153,997,141	153,997,141								
3-1-53-001	UTILIDADES ACUMULADAS		2,905,528,518			2,905,528,518		2,905,528,518			
3-1-55-001	PERDIDAS Y GANANCIAS	886,832,677	886,832,677								
4-1-01-001	COSTO DE VENTAS MERCADERIA	9,765,463,647		9,765,463,647					9,765,463,647		
4-2-01-001	REMUNERACIONES	539,882,780		539,882,780					539,882,780		
4-2-01-011	BONIFICACIONES	58,039,048		58,039,048					58,039,048		
4-2-01-012	COMISIONES	420,658,774		420,658,774					420,658,774		
4-2-01-013	AGUINALDO	15,918,750		15,918,750					15,918,750		
4-2-01-021	GRATIFICACIONES	191,735,234		191,735,234					191,735,234		
4-2-01-031	LEYES SOCIALES	27,830,856		27,830,856					27,830,856		
4-2-01-041	ASIGNACION DE MOVILIZACION	24,904,631		24,904,631					24,904,631		
4-2-01-051	ASIGNACION DE COLACION	20,775,599		20,775,599					20,775,599		
4-2-01-052	SEGURO DE CESANTIA	32,242,319		32,242,319					32,242,319		
4-2-01-061	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	28,458,574		28,458,574					28,458,574		
4-2-01-067	ASIGNACIÓN DE CAJA	10,597,801	3,048,794	7,549,007					7,549,007		
4-2-01-071	VACACIONES PROPORCIONALES	55,408,166		55,408,166					55,408,166		
4-2-02-001	ASESORIA CONTABLE	7,378,060		7,378,060					7,378,060		
4-2-02-021	ASESORIA GERENCIAL	194,160,000		194,160,000					194,160,000		
4-2-02-031	OTRAS ASESORIAS	9,668,608		9,668,608					9,668,608		
4-2-02-042	HONORARIOS	12,293,032		12,293,032					12,293,032		
4-2-03-002	ARRIENDO LOCALES	1,828,805,028		1,828,805,028					1,828,805,028		
4-2-03-011	GASTOS COMUNES LOCALES	27,000		27,000					27,000		
4-2-03-021	ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE	10,875,607		10,875,607					10,875,607		
4-2-03-052	ARTICULOS DE ASEO	2,914,718	23,689	2,891,029					2,891,029		
4-2-03-061	ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,889,050	9,235	16,879,815					16,879,815		
4-2-03-063	GASTOS DE PUBLICIDAD	132,628,200	5,027,324	127,600,876					127,600,876		
4-2-03-071	ARTICULOS DE IMPRENTA	2,559,407		2,559,407					2,559,407		
4-2-03-082	GASTOS DE COMUNICACION	1,182,134		1,182,134					1,182,134		
4-2-03-083	GASTOS REDES E INTERNET	13,180,023		13,180,023					13,180,023		
4-2-03-091	GASTOS GENERALES	452,394		452,394					452,394		
4-2-03-101	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	918,222		918,222					918,222		
4-2-03-120	GASTOS DE SEGURIDAD	3,241,160	28,897	3,212,263					3,212,263		
4-2-03-121	PATENTE MUNICIPAL	21,779,937		21,779,937					21,779,937		
4-2-03-131	GASTOS DE ADMINISTRACION	30,332,243		30,332,243					30,332,243		
4-2-03-141	GASTOS DE USO DE MARCA	2,446,592		2,446,592					2,446,592		
4-2-04-001	PASAJES Y HOSPEDAJE	16,387,632		16,387,632					16,387,632		

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

Fecha : 04/05/2017
Página : 4

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-2-04-006	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS	1,949,046		1,949,046				1,949,046	
4-2-04-010	COMBUSTIBLE	8,473,284		8,473,284				8,473,284	
4-2-04-012	GASTOS DE ALIMENTACION	24,976,838	54,811	24,922,027				24,922,027	
4-2-04-014	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30,309,722		30,309,722				30,309,722	
4-2-04-040	PEAJES	2,198,102		2,198,102				2,198,102	
4-2-06-012	MANTENCION EQUIPOS	30,920,818	327,558	30,593,260				30,593,260	
4-2-06-021	MANTENCION DE MUEBLES Y UTILES	32,952,250		32,952,250				32,952,250	
4-2-06-032	MANTENCION LOCALES	115,041,765	2,732,000	112,309,765				112,309,765	
4-2-07-001	DEPRECIACION	294,626		294,626				294,626	
4-2-07-011	AMORTIZACION	280,714,547		280,714,547				280,714,547	
4-2-08-001	OTROS EGRESOS	255,727		255,727				255,727	
4-2-08-002	SEGUROS	5,178,253		5,178,253				5,178,253	
4-2-08-011	COMISIONES CON T/C	336,835,667	140,707	336,694,960				336,694,960	
4-2-08-021	SERVICIO DE INVENTARIO	8,953,470		8,953,470				8,953,470	
4-3-01-011	MULTAS E INTERESES	2,141,471		2,141,471				2,141,471	
4-3-02-001	INTERESES FINANCIEROS	79,925,053	3,975,703	75,949,350				75,949,350	
4-3-02-011	GASTOS BANCARIOS	5,025,683	2,852	5,022,831				5,022,831	
4-3-02-021	IMPTO. LEY DE TIMBRES Y ESTAMPILL	675,281		675,281				675,281	
4-3-02-042	COMISIONES BANCARIAS	16,822,759	46,897	16,775,862				16,775,862	
4-3-03-011	CORRECCION MONETARIA	82,594,411	32,188,697	50,405,714				50,405,714	
4-4-01-001	IMPUESTO A LA RENTA	380,281,068		380,281,068				380,281,068	
4-4-01-021	REAJUSTE ART. 72	170,800		170,800				170,800	
5-1-01-002	INGRESOS NETOS POR VENTAS	22,296,206	16,126,421,060		16,104,124,854				16,104,124,854
5-2-02-011	REAJUSTE DE REMANENTE		701,745		701,745				701,745
5-2-03-001	OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTA		217,642		217,642				217,642

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

Fecha : 04/05/2017
 Página : 5

	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
Sub Total	175,629,018,496	175,629,018,496	25,617,938,884	25,617,938,884	10,718,820,181	9,512,894,643	14,899,118,703	16,105,044,241	
Pérdidas/ Ganancias						1,205,925,538	1,205,925,538		
Total General	175,629,018,496	175,629,018,496	25,617,938,884	25,617,938,884	10,718,820,181	10,718,820,181	16,105,044,241	16,105,044,241	

De acuerdo al artículo 10 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general

Firma Contador

Fecha