

Empres
R.U.T.
Direcc
Giro

Fecha 11/05/2017
Page 1 of 3

Balance General

Nivel 4

Desde Enero a Diciembre 2016

Contabilidad en Pesos Chilenos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	5.507.037.247	5.468.579.290	38.457.957	0	38.457.957	0	0	0
Disponible	1.754.054.743	1.593.778.666	160.276.077	0	160.276.077	0	0	0
Valores Moneda Extranjera	5.445.012.634	5.445.012.634	0	0	0	0	0	0
Fondos Mutuos	457.274.650	0	457.274.650	0	457.274.650	0	0	0
Clientes Nacionales	1.871.756.666	1.538.321.387	333.435.279	0	333.435.279	0	0	0
Cta Particular Manuel Canales Hidalgo	108.000.000	60.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0
Cta Particular Juan Canales Hidalgo	108.000.000	60.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0
Cta Particular Manuel Canales Cordova	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0
Materiales	4.565.273	4.565.273	0	0	0	0	0	0
Existencias	218.970.714	149.084.580	69.886.134	0	69.886.134	0	0	0
Iva Credito Fiscal	196.650.112	196.650.112	0	0	0	0	0	0
Pagos Provisionales Mensuales	90.999.511	47.262.748	43.736.763	0	43.736.763	0	0	0
Terrenos	41.688.190	0	41.688.190	0	41.688.190	0	0	0
Edifios	143.508.226	0	143.508.226	0	143.508.226	0	0	0
Herramientas	277.181	277.181	0	0	0	0	0	0
Equipos de Comunicación	579.790	579.790	0	0	0	0	0	0
Maquinarias y Equipos de Oficina	85.369.732	58.089.730	27.280.002	0	27.280.002	0	0	0
Vehiculos	48.350.163	28.807.182	19.542.981	0	19.542.981	0	0	0
Muebles y Utiles	19.141.372	19.141.372	0	0	0	0	0	0
Sistemas Inform. Adm. y Gestion	1.056.341	1.056.341	0	0	0	0	0	0
Dep.Acum.Construcciones	0	57.118.150	0	57.118.150	0	57.118.150	0	0
Dep.Acum.Maquinas y Equipos	16.236.198	18.960.598	0	2.724.400	0	2.724.400	0	0
Dep.Acum.Vehiculos de Transporte	23.141.959	25.933.813	0	2.791.854	0	2.791.854	0	0
Dep.Acum.Muebles y Utiles	17.672.211	17.672.211	0	0	0	0	0	0
Proveedores	1.227.589.183	1.330.857.054	0	103.267.871	0	103.267.871	0	0

Empresa

R.U.T.

Dirección

Giro

Fecha 11/05/2017

Page 2 of 3

Balance General

Nivel 4

Desde Enero a Diciembre 2016

Contabilidad en Pesos Chilenos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Capital Social Juan Canales Hidalgo	0	3.675.000	0	3.675.000	0	3.675.000	0	0
Capital Social Manuel Canales Hidalgo	0	3.675.000	0	3.675.000	0	3.675.000	0	0
Revalorización Capital Propio	1.120.000	344.924.108	0	343.804.108	0	343.804.108	0	0
Resultados Acumulados	180.000.000	903.036.266	0	723.036.266	0	723.036.266	0	0
Costo de Venta Nacionales	992.547.581	38.052.152	954.495.429	0	0	0	954.495.429	0
Remuneraciones Fijas	136.309.119	0	136.309.119	0	0	0	136.309.119	0
Remuneraciones Variables No Imponible	18.214.311	0	18.214.311	0	0	0	18.214.311	0
Aporte Patronal	6.317.941	0	6.317.941	0	0	0	6.317.941	0
Materiales e Insumos	7.752.770	0	7.752.770	0	0	0	7.752.770	0
Insumos WaterJet	16.822.318	0	16.822.318	0	0	0	16.822.318	0
Combustibles y Lubricantes	8.130.943	0	8.130.943	0	0	0	8.130.943	0
Implementos de Trabajo y Seguridad	172.882	0	172.882	0	0	0	172.882	0
Servicios Mantención Externos	1.372.223	0	1.372.223	0	0	0	1.372.223	0
Gastos por Mantencion de Vehiculos	267.159	0	267.159	0	0	0	267.159	0
Gastos por Servicios de Terceros	2.446.896	0	2.446.896	0	0	0	2.446.896	0
Gastos de Importación	183.842	0	183.842	0	0	0	183.842	0
Arriendos a Terceros	20.182.850	0	20.182.850	0	0	0	20.182.850	0
Servicios y Gastos Varios	17.986.343	329.440	17.656.903	0	0	0	17.656.903	0
Energia, Agua y Gas	10.578.873	0	10.578.873	0	0	0	10.578.873	0
Comunicaciones, Tlx,Fax Correo	5.891.055	116.707	5.774.348	0	0	0	5.774.348	0
Utiles de Oficina	45.933	0	45.933	0	0	0	45.933	0
Asesorias y Auditorias	3.248.713	0	3.248.713	0	0	0	3.248.713	0
Suscripciones y Afiliaciones	4.040.504	0	4.040.504	0	0	0	4.040.504	0
Seguros	70.806	0	70.806	0	0	0	70.806	0
Otros Gastos de Venta	147.052	0	147.052	0	0	0	147.052	0

Empresa

R.U.T.

Dirección

Giro

Fecha 11/05/2017

Page 3 of 3

Balance General

Nivel 4

Desde Enero a Diciembre 2016

Contabilidad en Pesos Chilenos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
C.Monetaria Activo Fijo	1.481.601	6.384.859	0	4.903.258	0	0	0	4.903.258
C.Monetaria Otros Activos	0	343.224	0	343.224	0	0	0	343.224
Diferencia de Cambio +	26.338.032	50.800.092	0	24.462.060	0	0	0	24.462.060
Totales	19.565.070.305	19.565.070.305	2.813.855.551	2.813.855.551	1.431.086.259	1.277.052.839	1.382.769.292	1.536.802.712
Utilidad del Ejercicio						154.033.420	154.033.420	
Totales	19.565.070.305	19.565.070.305	2.813.855.551	2.813.855.551	1.431.086.259	1.431.086.259	1.536.802.712	1.536.802.712