

EVENTO : 11656983

BALANCE TRIBUTARIO POR SUB-CUENTAS EN PESOS

DESDE : ENERO HASTA DICIEMBRE AÑO 2014

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	S_DEUDOR	S_ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11100101	Caja Sr. Eduardo Valenzuela P.	2.377.354		2.377.354		2.377.354			
11100103	Canjes y Traspasos	131.143.460	131.143.460						
11100201	Banco de Chile	723.538.319	697.887.986	25.650.333		25.650.333			
11100203	Bco. Estado	143.337.807	143.122.984	214.823		214.823			
11100210	Banco Chile (US\$)	108.860.639	106.116.631	2.744.008		2.744.008			
12100101	Facturas por Cobrar	1.017.956.320	947.660.386	70.295.934		70.295.934			
12100102	Anticipos a Proveedores	57.120	57.120						
12100103	Cuentas por Cobrar Inv.Inic.	162.130.338		162.130.338		162.130.338			
12100106	Prestamos a Trabajadores	6.075.863	100.000	5.975.863		5.975.863			
12100107	Anticipos a Trabajadores	12.180.000	12.180.000						
12100112	Prestamos Personal Planta	2.660.000		2.660.000		2.660.000			
12100116	Gastos Capacitacion " Sence "	1.000.701	705.839	294.862		294.862			
12100401	Pesticidas	11.263.801	11.263.801						
12100402	Fruta Comercial	512.312	512.312						
12100403	Abonos, Fertilizantes y Semillas	3.947.284	3.947.284						
12200101	Iva Credito Fiscal	49.578.458	44.663.067	4.915.391		4.915.391			
12200102	P.P.M. Obligatorio	10.709.212	5.281.975	5.427.237		5.427.237			
12200201	Cambio de Caja de Compensación	67.953		67.953		67.953			
12200207	Cuenta Individual Cesantía	379.453		379.453		379.453			
13100101	Cta. Sra. Ines Palomo	1.008.700		1.008.700		1.008.700			
13100103	Cta.Sr.Jaime Valenzuela Palomo	24.900		24.900		24.900			
13100301	Perdidas o Ganancias Acumuladas	33.021.081	33.021.081						
13100402	Soc.Agricola Sta.Ines Ltda.	576.219.218	412.736.806	163.482.412		163.482.412			
13100404	Soc.Agricola San Luis Ltda.	446.905.860	314.111.261	132.794.599		132.794.599			
13100405	Soc.Agricola Chumaquito Ltda.	2.500.000		2.500.000		2.500.000			
13100407	Soc. Agrícola Chumaquito 2 Ltda.	543.720		543.720		543.720			
13100409	Agric. e Inmobiliaria Requinoa Ltda	48.309		48.309		48.309			
14100101	Bien Raz	77.626.540		77.626.540		77.626.540			
14100201	Construcciones y Edificios	574.436.391		574.436.391		574.436.391			
14100211	Equipos e Inst. Electricas	6.592.690		6.592.690		6.592.690			
14100214	Instalaciones y Mejoras Oficina	7.785.815		7.785.815		7.785.815			
14100229	Construcción Bodega Pesticidas	1.927.170		1.927.170		1.927.170			
14100281	Construc. Tñel Pre-frío '05	5.152.431		5.152.431		5.152.431			
14100302	Equipos y Accesorios Agrícolas	201.648		201.648		201.648			
14100303	Vehiculos	3.973.284		3.973.284		3.973.284			
14100304	Maquinaria frigorífico	6.418.579		6.418.579		6.418.579			
14100401	Muebles y Utiles de Oficina	371.182		371.182		371.182			
14100402	Computadores	3.788.201		3.788.201		3.788.201			
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	695.082.939	754.336.005		59.253.066		59.253.066		
21100103	Honorarios por Pagar	10.861.886	11.890.624		1.028.738		1.028.738		
21100104	Obligaciones Tributarias	40.710.873	41.534.261		823.388		823.388		
21100105	Remuneraciones por Pagar	12.950.000	14.232.600		1.282.600		1.282.600		
21100106	Prestamo Orjiva Ltda.	45.000.000	188.719.063		143.719.063		143.719.063		
21100107	Prestamo Sr. Eduardo Valenzuela	18.189.532	18.189.532						
21100111	Anticip. Export. Rucaray 11-12	5.280.300	5.280.300						
21100112	Pr,stamo Los Arrayanes	20.000.000	114.682.256		94.682.256		94.682.256		
21100113	Cheques a Fecha	7.621.173	7.621.173						
21100117	Anticipos Export. Prize 13-14	493.640.889	493.640.889						
21100119	Ant. Export. Rucaray S.A.'12-13	295.107.004	295.107.004						
21100120	Anticipos Fuencampo Chile S.A.	12.000.000	12.000.000						
21100122	Anticipo Exportadora Prize 14-15		122.941.800		122.941.800		122.941.800		
21100201	Impuesto a la Renta	8.255.270	19.687.749		11.432.479		11.432.479		
21100301	Prestamo Banco de Chile	15.000.000	44.880.000		29.880.000		29.880.000		
21100311	Linea Credito Bco. Estado		5.987.013		5.987.013		5.987.013		
21100321	Ptmo. K.Trabajo Bco. Estado (CP)	4.960.800	4.960.800						
21100322	Pmo. Inversión Bco.Estado (Inv.)		99.294.400		99.294.400		99.294.400		
21100351	Ptmo. Bco. Estado (L/P)	11.553.315	473.441.684		461.888.369		461.888.369		
21100401	Iva Debito Fiscal	75.372.070	75.372.070						
21100402	Impuesto Segunda Categoria	1.277.211	1.262.211	15.000		15.000			
21100403	Impuesto Unico	30.825	28.492	2.333			2.333		
21100501	Instituciones Previsionales	5.959.815	5.958.773	1.042			1.042		
21100502	Prestamos CCAF	3.353	322.865		319.512		319.512		
21100504	Mutual de Seguridad	1.262.038	1.000.116	261.922		261.922			
21100507	Seguro de cesantia	667.451	713.925		46.474		46.474		
21100508	Otros Descuentos	306.353	258.403	47.950		47.950			
21100510	SIS Aporte Empleador		656.350		656.350		656.350		
22100101	Capital Social		24.856.482		24.856.482		24.856.482		
22100102	Fondo Revalorización Capital		29.866.957		29.866.957		29.866.957		
22100104	Depreciación Acumulada		57.889.313		57.889.313		57.889.313		
22100106	Fondo Utilidades		110.493.060		110.493.060		110.493.060		
22100107	Pérdidas Acumuladas	25.412.429		25.412.429		25.412.429			
31100101	Sueldos y Salarios	7.127.470		7.127.470				7.127.470	
31100102	Gastos Generales	2.366.514		2.366.514				2.366.514	
31100103	Repuestos y Accesorios Vehiculos	528.849		528.849				528.849	
31100104	Combustibles y Lubric. Vehiculos	715.800		715.800				715.800	
31100107	Seguros	4.148.449		4.148.449				4.148.449	
31100109	Telefono	3.259.159		3.259.159				3.259.159	
31100110	Agua Potable	684.968		684.968				684.968	
31100111	Reparación Const. y Mejoras Varias	121.301		121.301				121.301	
31100112	Rep.Muebles y Equipos de Oficina	66.667		66.667				66.667	
31100113	Honorarios	9.310.556		9.310.556				9.310.556	
31100115	Impto. 1ra. Categoria	11.432.479		11.432.479				11.432.479	
31100117	Arts.Escritorio y Computación Ofic.	1.165.705		1.165.705				1.165.705	
31100118	Intereses y Cargos Bancarios	11.003.975	400.000	10.603.975				10.603.975	
31100119	Intereses Créditos Bancarios	13.028.783		13.028.783				13.028.783	
31100120	Intereses Creditos Emp.Relacionadas	4.002.870		4.002.870				4.002.870	

31100123	Viveres y Otros Operarios	107.372		107.372			107.372	
31100124	Gasto Vi ticos y Otros en Traslados	112.690		112.690			112.690	
31100125	Otros Beneficios Trabajadores	960.000		960.000			960.000	
31100127	Gas y Otros Prod. Combustibles	7.266		7.266			7.266	
31100128	Gastos Certificaci3n	430.767		430.767			430.767	
31100131	Estacionamientos edificio ALFA	11.942		11.942			11.942	
31100132	Art de Aseo Oficinas	24.686		24.686			24.686	
31100208	Seguros-P. Circulaci3n y Patentes Mu	30.439		30.439			30.439	
31100401	Sueldos y Salarios	24.536.797	671	24.536.126			24.536.126	
31100405	Asig.Colaci3n y Movil.Op.	1.945.540		1.945.540			1.945.540	
31100406	SIS Aporte Empleador	298.543		298.543			298.543	
31100408	Aporte Mutua	1.065.150		1.065.150			1.065.150	
31100409	Aporte Fondo Cesantia	432.420		432.420			432.420	
31100415	Distribuci3n Gastos Mano de Obra		28.277.779		28.277.779			28.277.779
31100601	Sueldos y Salarios	2.061.795		2.061.795			2.061.795	
31100605	Asig.Colaci3n y Movil.Op.	62.885		62.885			62.885	
31100606	SIS Aporte Empleador	113.395		113.395			113.395	
31100613	Seguro de Cesantia	26.810		26.810			26.810	
31200101	Sueldos y Salarios	22.282.844		22.282.844			22.282.844	
31200108	Gastos Varios	6.344.415		6.344.415			6.344.415	
31200113	Gastos control heladas	1.179.957		1.179.957			1.179.957	
31200114	Materiales Varios Huerto	1.087.277		1.087.277			1.087.277	
31200115	Electricidad Frigorifico	30.549.433		30.549.433			30.549.433	
31200116	Combustibles Gruas	2.885.225		2.885.225			2.885.225	
31200117	Rep.y Reparaciones Gruas	1.519.153		1.519.153			1.519.153	
31200118	Lubricantes Gruas	173.361		173.361			173.361	
31200119	Arriendo gr3as horquilla	4.617.786		4.617.786			4.617.786	
31200120	Rep.y Mant.Equipos de Frio	7.965.229		7.965.229			7.965.229	
31200122	Rep.y Mant.Instal.Frigorifico	1.405.452		1.405.452			1.405.452	
31200123	Implem.de Trabajo y Art. Seguridad	202.924		202.924			202.924	
31200126	Materiales para riego	352.305		352.305			352.305	
31200127	Viveres Operarios Producci3n	227.416		227.416			227.416	
31200129	Fletes Fruta a Proceso	2.767.050		2.767.050			2.767.050	
31200130	Materiales reparaci3n bins	306.891		306.891			306.891	
31200133	Flete Bins Vac3os	654.550		654.550			654.550	
31200135	Fletes Varios	30.000		30.000			30.000	
31200137	Gastos S.A.G. Frigo.	6.078.713		6.078.713			6.078.713	
31200138	Materiales de Embalaje	18.078.064		18.078.064			18.078.064	
31200161	Compra Fruta M.I. a Terceros	18.160.219		18.160.219			18.160.219	
31200162	Compra fruta exp. a terceros	144.598.864		144.598.864			144.598.864	
31200531	Inspeccion S.A.G.	1.934.445		1.934.445			1.934.445	
31200601	Sueldos y Salarios	2.966.102		2.966.102			2.966.102	
31200605	Asignacion Col. y Mov.	72.877		72.877			72.877	
31200610	Asig. Mov., Colacion y V	254.716		254.716			254.716	
31200612	Aporte Leyes Sociales	163.136		163.136			163.136	
31200613	Seguro de Cesantia	51.242		51.242			51.242	
31300102	Depreciaciones	32.399.360		32.399.360			32.399.360	
41100101	Venta Manzanas		18.100.070		18.100.070			18.100.070

41100106	Venta Ciruelas		27.925		27.925				27.925
41100301	Vta.Export.Manzanas		89.442.522		89.442.522				89.442.522
41100302	Vta.Export.Peras		10.345.097		10.345.097				10.345.097
41100305	Vta.Export.Cerezas		63.519.529		63.519.529				63.519.529
41100306	Venta Export. Ciruela		2.520.301		2.520.301				2.520.301
41100401	Servicios de Frio		193.327.917		193.327.917				193.327.917
41100404	Comision Vta. Fruta Merc.Interno		643.166		643.166				643.166
41100430	Otros Servicios		18.768.587		18.768.587				18.768.587
41200101	Corrección Monetaria	7.594.928	35.690.676		28.095.748				28.095.748
41200220	Otros Ingresos no Afectos		39.632		39.632				39.632
=									
	SUMAS DEL BALANCE	6.362.722.035	6.362.722.035	1.709.449.593	1.709.449.593	1.299.349.216	1.256.341.320	410.100.377	453.108.273
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						43.007.896	43.007.896	
=									
	TOTALES IGUALES	6.362.722.035	6.362.722.035	1.709.449.593	1.709.449.593	1.299.349.216	1.299.349.216	453.108.273	453.108.273