

11314036

Rut Cliente:
 Nombre Cliente:
 Ejecutivo:
 Ejecutivo del Cliente:
 Actividad Económica:
 Tipo De Balance:
 Cobertura:
 Estado de Balance:
 Moneda:

MILES DE PESOS

Fecha Estado Financiero: 31/12/2015 31/12/2016
 Número Estado Financiero: 1 1
 Número de Meses: 12 12
 Auditor: TRIBUTARIO TRIBUTARIO
 % %

Activos

Disponible:	41.806	5,86	33.704	3,43
Deposito a Plazo:	0	0,00	0	0,00
Valores Negociables:	0	0,00	0	0,00
Deudores por Venta:	12.611	1,77	70.063	7,14
Documentos por Cobrar:	0	0,00	0	0,00
Deudores Varios:	124.260	17,42	245.872	25,04
Doctos. Ctas Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Existencias:	213.557	29,95	304.767	31,04
Impuestos por Recuperar:	10.138	1,42	13.957	1,42
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Activos Circulantes:	402.372	56,42	668.363	68,07
----------------------------	---------	-------	---------	-------

Terrenos:	0	0,00	0	0,00
Construcciones y Obras:	0	0,00	0	0,00
Maquinarias y Obras:	14.546	2,04	15.959	1,63
Bienes Agricolas Animales:	0	0,00	0	0,00
Bienes Agricolas Plantaciones:	0	0,00	0	0,00
Otros Activos Fijos:	48.063	6,74	50.971	5,19
Mayor Valor Ret. Técnica Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Depreciación Acumulada:	-3.688	-0,52	-11.124	-1,13

Total Activos Fijos:	58.921	8,26	55.806	5,68
----------------------	--------	------	--------	------

Inv. Empresas Relacionadas:	0	0,00	0	0,00
Inv. En Otras Sociedades:	0	0,00	0	0,00
Menor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Mayor Valor Inversiones:	0	0,00	0	0,00
Deudores a Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Doctos. Ctas Cob. Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Intangibles:	250.000	35,06	250.000	25,46
Amortización:	0	0,00	0	0,00
Otros Act. Largo Plazo:	1.842	0,26	7.709	0,79
Activos En Leasing:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Total Otros Activos:	251.842	35,31	257.709	26,25
----------------------	---------	-------	---------	-------

Total Activos:	713.135	100,00	981.878	100,00
----------------	---------	--------	---------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO
	%	%

Pasivos

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. c/Pzo.:	82.091	11,51	82.556	8,41
Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin. l/Pzo.:	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Efectos de Comercio):	0	0,00	0	0,00
Oblig. c/Público (Bonos):	0	0,00	0	0,00
Oblig. Largo Plazo c/Vencto. de un Año:	0	0,00	0	0,00
Dividendos por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Cuentas por Pagar:	0	0,00	0	0,00
Documentos por Pagar:	573.541	80,43	785.045	79,95
Acreedores Varios:	0	0,00	0	0,00
Doctos.Ctas Pag.Emp. Rel.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	67	0,01	2.030	0,21
Retenciones:	13.580	1,90	16.299	1,66
Impuesto a la Renta:	0	0,00	0	0,00
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0,00	0	0,00
Impuestos Diferidos:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Circulantes:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Leasing Corto Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
Obligaciones leasing CP	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivos Circulantes:	669.279	93,85	885.930	90,23
----------------------------	---------	-------	---------	-------

Oblig. c/Bcos. e Inst. Fin.:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones c/Público:	0	0,00	0	0,00
Documentos por Pagar (Largo Plazo):	0	0,00	0	0,00
Acreedores Varios:	0	0,00	0	0,00
Docs. y Ctas. por Pagar Emp. Relación.:	0	0,00	0	0,00
Provisiones:	0	0,00	0	0,00
Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
Obligaciones Leasing Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Pasivo Largo Plazo:	0	0,00	0	0,00
---------------------------	---	------	---	------

Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
----------------------	---	------	---	------

Total Pasivo Exigible:	669.279	93,85	885.930	90,23
------------------------	---------	-------	---------	-------

Capital Pagado:	4.000	0,56	4.000	0,41
Reserva Revalorización Capital:	176	0,02	297	0,03
Sobreprecio Vta. Acciones Propias:	0	0,00	0	0,00
Reserva May. Val. Retas. Téc. Act. Fijo:	0	0,00	0	0,00
Otras Reservas:	-4.000	-0,56	-4.000	-0,41
Deficit Acum. Período Desarrollo:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Retenidas:	43.680	6,13	95.651	9,74
Reserva Futuros Dividendos:	0	0,00	0	0,00
Utilidades Acumuladas:	0	0,00	44.947	4,58
Pérdidas Acumuladas:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio:	43.680	6,13	50.704	5,16
Dividendos Provisorios:	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00
*	0	0,00	0	0,00

Total Patrimonio:	43.856	6,15	95.948	9,77
-------------------	--------	------	--------	------

Total Pasivos:	713.135	100,00	981.878	100,00
----------------	---------	--------	---------	--------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015		31/12/2016	
Número Estado Financiero:	1		1	
Número de Meses:	12		12	
Auditor:	TRIBUTARIO		TRIBUTARIO	
	%		%	

Estado De Resultado

Ingreso Explotación:	1.001.663	100,00	1.383.642	100,00
Costo Explotación:	-687.376	-68,62	-1.004.782	-72,62
Depreciación del Ejercicio:	-3.688	-0,37	-7.331	-0,53
Margen Explotación:	310.599	31,01	371.529	26,85
Gastos Adm. Ventas:	-239.801	-23,94	-312.839	-22,61

Resultado Operacional:	70.798	7,07	58.690	4,24
------------------------	--------	------	--------	------

Ingresos Financieros:	0	0,00	0	0,00
Ut. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Otros Ing. fuera Expl.:	154	0,02	2.164	0,16
Perd. Inv. Emp. Relac.:	0	0,00	0	0,00
Amort. Men. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00
Gastos Financieros:	-27.112	-2,71	-10.608	-0,77
Otros Egr. fuera Expl.:	0	0,00	0	0,00
Corrección Monetaria:	-160	-0,02	458	0,03
*:	0	0,00	0	0,00
*:	0	0,00	0	0,00

Resultado No Operacional:	-27.118	-2,71	-7.986	-0,58
---------------------------	---------	-------	--------	-------

Res. Antes Impuesto:	43.680	4,36	50.704	3,66
Impuesto a la Renta:	0	0,00	0	0,00
Ut.(Per) Consolidada:	43.680	4,36	50.704	3,66
Interés Minoritario:	0	0,00	0	0,00
Utilidad (Pérdida) Liquida:	43.680	4,36	50.704	3,66
Amort. May. Val. Inv.:	0	0,00	0	0,00

Utilidad (Pérdida) Ejercicio:	43.680	4,36	50.704	3,66
-------------------------------	--------	------	--------	------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Indices

Balance

Patrimonio Neto:	43.856	95.948
Pasivo Exigible:	669.279	885.930
Capital de Trabajo:	-266.907	-217.567
Vtas. Equilibrio Operacional:	862.432	1.208.041

Indicadores Liquidez

Liquidez Corriente (Veces):	0,60	0,75
Liquidez Acida (Veces):	0,28	0,41
Perm. de Inventario:	3,73	3,64
Perm. de Crédito:	0,13	0,51
Perm. de Ctas. x Pagar:	8,41	7,88

Estructura Financiera

Part. Deuda Corto Plazo:	93,85	90,23
Part. Deuda Largo Plazo:	0,00	0,00
Part. Patrimonial:	6,15	9,77
Leverage:	15,26	9,23
Deuda Financiera/EBITDA:	1,10	1,25
Deuda Financiera Neta/EBITDA:	0,54	0,74

Estructura Activos

Part. Activos Liquidos:	39,00	43,03
Part. Otros Act. Circulantes:	17,42	25,04
Part. Activos Fijos:	8,26	5,68
Part. Otros Activos:	35,31	26,25

Cobertura Pasivos

Pas. Exigible/G.O.B.:	14,08	15,39
Pas. Exigible-Act. Liquido/G.O.B.:	8,23	8,05
Pas. Exigible Total/EBITDA (Veces):	8,99	13,42

Cobert. Carga Financiera

Util. Operacional/Gto. Financiero:	2,61	5,53
G.O.B.+Gto. Financ./Gto. Financ.:	2,75	6,43
EBITDA/Gtos. Financieros:	2,75	6,22
Cobertura del Serv. de la Deuda:	0,00	6,22

Rentabilidad y Generación

Utilidad Operacional/Venta:	7,07	4,24
Utilidad/Venta:	4,36	3,66
Utilidad/Patrimonio:	24.818,18	112,07
Utilidad antes C.M./Venta:	4,38	3,63
Utilidad antes C.M./Patrimonio:	24.909,09	111,06
G.O.B./Venta:	4,74	4,16
G.O.B./Patrimonio:	27.004,55	127,26
EBITDA:	74.486,00	66.021,00
Flujo Disp. para Serv. de Deuda:	74.640,00	1.583,00

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Fuentes y Uso de Fondos

Utilidad (Pérdida) Neta:	43.680	50.704
Depreciación:	3.688	7.331
Corrección Monetaria:	160	-458
Amortización y Castigos:	0	0
Utilidad/Pérdida Empresas Relacionadas:	0	0
Otros Ingresos Sin Movitos. de Fondos:	0	0
Utilidad/Pérdida Venta de Activo Fijo:	0	0
Generación Operativa Bruta:	47.528	57.577

Menos Necesidades Operativas

Deposito a Plazo:	0	0
Valores Negociables:	0	0
Deudores por Venta:	0	57.452
Documentos por Cobrar:	0	0
Deudores Varios:	0	121.612
Existencias:	0	91.210
Impuestos por Recuperar:	0	3.819
Gastos Pagados por Anticipado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Otros Activos Circulantes:	0	0
Necesidades Operativas:	0	274.093

Más Fuentes Operativas

Oblig. con Público Efec. De Comercio:	0	0
Obl. L.P. Vcto. dentro de un año:	0	0
Oblig. con Público (Bonos):	0	0
Dividendos por Pagar:	0	0
Cuentas por Pagar:	0	0
Documentos por Pagar:	0	211.504
Acreedores Varios:	0	0
Provisiones:	0	1.963
Retenciones:	0	2.719
Impuesto a la Renta:	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado:	0	0
Impuestos Diferidos:	0	0
*:	0	0
Obligaciones leasing CP:	0	0
*:	0	0
Otros Pasivos Circulantes:	0	0
Fuentes Operativas:	0	216.186

Generación Neta Operativa de Caja:	0	-330
---	----------	-------------

Menos Neces. No Operativas

Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Aumento Activo Fijo:	0	4.216
Aumento Inver. Empresas Relacionadas:	0	0
Aumento Inver. Otras Sociedades:	0	0
Aumento Menor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Mayor Valor Inversiones:	0	0
Aumento Deudores a Largo Plazo:	0	0
Aumento Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Aumento Intangibles:	0	0
Aumento Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Activos Largo Plazo:	0	5.867
Aumento Activos Leasing:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financ. Porción L/P:	0	0
Dism. Dctos. x Pagar Emp. Relacionadas C/P:	0	0

Dism. Oblig. Leasing C/P:	0	0
Dism. Oblig. Bancos Inst. Financieras L/P:	0	1
Dism. Oblig. Con el Público:	0	0
Disminución Doctos. Por Pagar:	0	0
Disminución Acreedores Varios:	0	0
Dism. Doctos. Por Pagar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0
Disminución Obl. Leasing Largo Plazo:	0	0
Disminución Patrimonio:	0	0
Disminución Interés Minoritario:	0	0
Otras Disminuciones de Patrimonio:	0	0
Dividendos Pagados:	0	0
Total Necesidades No Operativas:	0	10.084

Más Fuentes No Operativas

Disminución Dctos. x Cobrar Emp. Relac. C/P:	0	0
Disminución Activo Fijo:	0	0
Dism. Inversiones Empresas Relacionadas:	0	0
Disminución Inversiones Otras Sociedades:	0	0
Disminución Menor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Mayor Valor Inversiones:	0	0
Disminución Deudores a Largo Plazo:	0	0
Dism. Dctos. x Cobrar Emp. Relac. L/P:	0	0
Disminución Intangibles:	0	0
Disminución Amortización:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Disminución Otros Activos de Largo Plazo:	0	0
Disminución Activos Leasing:	0	0
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. C/P:	0	465
Aumento obl. c/Bancos e Ins. Financ. Porción L/P:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing C/P:	0	0
Aumento Obligaciones Bancos Inst. Finan L/P:	0	0
Aumento Obligaciones con el Público:	0	0
Aumento Documentos X Pagar:	0	0
Aumento Acreedores Varios:	0	0
Aumento Documentos X Pagar Empresas Relac. L/P:	0	0
Aumento Provisiones:	0	0
*:	0	0
*:	0	0
Aumento Otros Pasivos Largo Plazo:	0	0
Aumento Obligaciones Leasing L/P:	0	0
Aumento Patrimonio:	0	1.388
Aumento Interés Minoritario:	0	0
Otros Aumentos de Patrimonio:	0	0
Dividendos Percibidos:	0	0
Emisión de Acciones:	0	0
Venta de Activo Fijo:	0	0
Total Fuentes No Operativas:	0	1.853

Aumento/Disminución Neta en Caja:	0	-8.561
--	----------	---------------

Fecha Estado Financiero:	31/12/2015	31/12/2016
Número Estado Financiero:	1	1
Número de Meses:	12	12
Auditor:	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO

Reconciliación**Reconciliación Activo Inmovilizado**

Sdo. Inicial Act. Inmovilizado:	0	58.921
Más Revalorización Período:	0	0
Menos Venta Activos:	0	0
Menos Depreciación:	-3.688	-7.331
Menos Castigo Activo Fijo:	0	0
Subtotal Ajuste:	0	51.590
Saldo Final Act. Inmovilizado:	58.921	55.806
Total Gastos de Capital:	0	4.216

Reconciliación Pasivo No Exigible

Saldo Inicial:	0	43.856
Más Utilidad (Pérdida) Neta:	43.680	50.704
Más Emisión de Acciones:	0	0
Más Otros Específicos:	0	0
Más Revalorización:	0	0
Total Aumentos:	43.680	50.704
Menos Dividendos:	0	0
Menos otras Disminuciones:	0	0
Total Disminuciones:	0	0
Aum./Dis. Capital y Reservas:	0	1.388
Sdo. Final Capital y Reservas:	43.856	95.948

.....