

11047333

BALANCE GENERAL (8 COLUMNAS)
Desde al 1ro de Enero del 2014 Hasta el 31 de Diciembre del 2014

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
110101	Caja	1.020.410	0	1.020.410	0	1.020.410	0	0	0
110103	Fondos Por Rendir	5.643.672	5.643.672	0	0	0	0	0	0
110105	Caja moneda extranjera USD	85.977.405	85.977.405	0	0	0	0	0	0
110201	Banco Chile	3.217.018.727	3.169.489.680	47.529.047	0	47.529.047	0	0	0
110501	Facturas por Cobrar	3.648.037.736	3.102.996.527	545.041.209	0	545.041.209	0	0	0
110503	Boletas por cobrar	49.293.536	49.293.536	0	0	0	0	0	0
110506	Cheques Protestados	7.593.509	7.400.729	192.780	0	192.780	0	0	0
110604	Boletas en Garantía	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
110701	Anticipos a Proveedores	53.951.878	47.432.884	6.518.994	0	6.518.994	0	0	0
110704	Prestamos al Personal	5.094.237	463.429	4.630.808	0	4.630.808	0	0	0
110705	Anticipo Honorarios	549.926	100.000	449.926	0	449.926	0	0	0
110706	Tarjeta Credito	60.064	0	60.064	0	60.064	0	0	0
110801	Cuenta Corriente Hernan Caru	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0
110802	Cuenta Corriente Andrés Reyes	21.336.000	21.336.000	0	0	0	0	0	0
110901	Partes y Piezas	200.757.318	122.130.892	78.626.426	0	78.626.426	0	0	0
111001	Iva Crédito Fiscal	460.023.876	460.023.876	0	0	0	0	0	0
111002	P.P.M.	84.151.751	35.811.874	48.339.877	0	48.339.877	0	0	0
111003	Crédito por Contribuciones	3.823.650	0	3.823.650	0	3.823.650	0	0	0
120201	Bien Raiz	231.208.476	0	231.208.476	0	231.208.476	0	0	0
120401	Depreciación Acum. Bienes Raices	0	11.098.007	0	11.098.007	0	11.098.007	0	0
120405	Depreciación Acum. Muebles y Útiles	0	6.739.101	0	6.739.101	0	6.739.101	0	0
120406	Depreciación Acum. Vehiculo	0	2.249.783	0	2.249.783	0	2.249.783	0	0
120501	Muebles y Utiles	9.597.828	0	9.597.828	0	9.597.828	0	0	0
120504	Vehiculos	2.249.783	0	2.249.783	0	2.249.783	0	0	0
210101	Préstamos Bancarios C/P	28.809.908	91.148.890	0	62.338.982	0	62.338.982	0	0
210102	Hipotecario Banco Chile C/P	20.986.375	43.554.837	0	22.568.462	0	22.568.462	0	0
210103	Linea de Credito	2.347.260	2.347.260	0	0	0	0	0	0
210104	PRESTAMOS A TERCEROS	50.600.000	50.600.000	0	0	0	0	0	0
210401	Proveedores Nacionales	2.728.220.723	3.184.489.370	0	456.268.647	0	456.268.647	0	0
210403	Honorarios por Pagar	47.073.217	62.637.854	0	15.564.637	0	15.564.637	0	0
210404	Cuentas por Pagar Agencia de Aduana	13.889.875	13.889.875	0	0	0	0	0	0
210601	Cuentas Por Pagar	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
210602	Cuentas por Pagar Socio	35.036.851	148.093.105	0	113.056.254	0	113.056.254	0	0
210702	Otras Provisiones	9.768.517	9.768.517	0	0	0	0	0	0
210801	Iva Débito Fiscal	540.809.212	549.716.023	0	8.906.811	0	8.906.811	0	0
210802	Retención de Segunda Categoría	6.159.071	7.001.990	0	842.919	0	842.919	0	0
210803	Impuesto Unico Trabajador	1.874.585	2.131.288	0	256.703	0	256.703	0	0
210805	Remuneraciones por Pagar	164.947.659	174.620.685	0	9.673.026	0	9.673.026	0	0
210806	Imposiciones por Pagar	59.929.071	65.475.834	0	5.546.763	0	5.546.763	0	0
210807	PPM por Pagar	2.518.080	9.706.572	0	7.188.492	0	7.188.492	0	0
220101	Préstamos Bancarios L/P	0	47.977.221	0	47.977.221	0	47.977.221	0	0
220102	Hipotecario Banco Chile L/P	22.568.462	125.744.552	0	103.176.090	0	103.176.090	0	0
230101	Capital Pagado	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
230102	Revalorización Capital Propio	0	7.026.530	0	7.026.530	0	7.026.530	0	0
230301	Utilidad(Perdida)Acumulada	65.000.000	199.862.794	0	134.862.794	0	134.862.794	0	0
230601	Cuenta Particular Socios	146.500.000	65.000.000	81.500.000	0	81.500.000	0	0	0
310101	Ventas Nacionales	63.882.099	2.889.441.318	0	2.825.559.219	0	0	0	2.825.559.219
410101	Insumos	2.472.374.372	138.897.880	2.333.476.492	0	0	0	2.333.476.492	0
410301	Depreciación del Ejercicio	8.407.730	0	8.407.730	0	0	0	8.407.730	0
420101	Remuneraciones	93.184.156	0	93.184.156	0	0	0	93.184.156	0
420102	Gratificaciones	22.632.618	0	22.632.618	0	0	0	22.632.618	0
420103	Asignacion de Movilizacion	7.742.700	0	7.742.700	0	0	0	7.742.700	0
420104	Asignacion de Colacion	7.293.388	0	7.293.388	0	0	0	7.293.388	0
420105	Vacaciones Proporcionales	1.387.784	0	1.387.784	0	0	0	1.387.784	0
420106	Bono por Ventas	50.170.725	0	50.170.725	0	0	0	50.170.725	0
420107	Honorarios	68.412.576	0	68.412.576	0	0	0	68.412.576	0
420108	Semana Corrida	13.086.064	0	13.086.064	0	0	0	13.086.064	0
420109	Finiquitos	1.141.682	0	1.141.682	0	0	0	1.141.682	0
420110	Aporte Patronal	3.932.474	0	3.932.474	0	0	0	3.932.474	0
420111	AFC Empelador	4.495.993	0	4.495.993	0	0	0	4.495.993	0
420202	Asesorías Financieras	5.532.100	0	5.532.100	0	0	0	5.532.100	0
420203	Asesorías Contables y Auditorías	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	6.300.000	0
420204	Asesorías Computacionales	17.288.460	0	17.288.460	0	0	0	17.288.460	0
420301	Patente Municipal	383.045	0	383.045	0	0	0	383.045	0

420401 Agua	141.986	0	141.986	0	0	0	141.986	0
420403 Electricidad	3.007.885	0	3.007.885	0	0	0	3.007.885	0
420404 Teléfono y Fax	2.691.594	0	2.691.594	0	0	0	2.691.594	0
420405 Correspondencia	121.490	0	121.490	0	0	0	121.490	0
420406 Gastos Comunes	6.330.897	0	6.330.897	0	0	0	6.330.897	0
420407 Servicios Internet	1.768.025	3	1.768.022	0	0	0	1.768.022	0
420501 Materiales e Insumos de Oficina	2.809.919	0	2.809.919	0	0	0	2.809.919	0
420503 Gastos Generales	773.281	0	773.281	0	0	0	773.281	0
420504 Notaría y C. B. R.	13.810	0	13.810	0	0	0	13.810	0
420505 Seguros	2.168.291	0	2.168.291	0	0	0	2.168.291	0
420507 Combustible	1.677.529	0	1.677.529	0	0	0	1.677.529	0
420509 Mantenición y Reparación	1.332.050	0	1.332.050	0	0	0	1.332.050	0
420512 Gastos de Aduana	27.571.664	0	27.571.664	0	0	0	27.571.664	0
420514 Gastos Bancarios y Comisiones	1.533.992	0	1.533.992	0	0	0	1.533.992	0
420515 Servicio Fletes Nacionales y Encomiendas	1.765.657	0	1.765.657	0	0	0	1.765.657	0
420516 Servicio Fletes Internacionales	2.870.506	0	2.870.506	0	0	0	2.870.506	0
420519 Otros Gastos Generales	35.410	0	35.410	0	0	0	35.410	0
420520 Imprenta	718.565	0	718.565	0	0	0	718.565	0
420521 Autopista y Peaje	719.825	0	719.825	0	0	0	719.825	0
420602 Arriendos Estacionamiento	1.037.125	0	1.037.125	0	0	0	1.037.125	0
420701 Remuneraciones Gerencia	31.108.223	0	31.108.223	0	0	0	31.108.223	0
420702 Gratificaciones	2.066.256	0	2.066.256	0	0	0	2.066.256	0
420703 Aporte Patronal	731.952	0	731.952	0	0	0	731.952	0
420801 Publicidad y Promoción	4.804.264	118.035	4.686.229	0	0	0	4.686.229	0
420802 Comisiones por ventas	25.943.600	9.339.230	16.604.370	0	0	0	16.604.370	0
430101 Intereses Bancarios	9.326.985	0	9.326.985	0	0	0	9.326.985	0
430103 Comisiones Transbank	1.300.832	0	1.300.832	0	0	0	1.300.832	0
430401 C. M. Activos	160	13.838.869	0	13.838.709	0	0	0	13.838.709
430402 C. M. Pasivos	6.727.284	0	6.727.284	0	0	0	6.727.284	0
430403 C. M. Patrimonio	7.867.258	0	7.867.258	0	0	0	7.867.258	0
430603 Impuesto a la Renta	13.372.998	0	13.372.998	0	0	0	13.372.998	0
SUMAS PARCIALES	15.068.615.927	15.068.615.927	3.858.739.150	3.858.739.150	1.060.989.278	1.019.341.222	2.797.749.872	2.839.397.928
RESULTADO						41.648.056	41.648.056	
SUMAS IGUALES	15.068.615.927	15.068.615.927	3.858.739.150	3.858.739.150	1.060.989.278	1.060.989.278	2.839.397.928	2.839.397.928

ARTICULO 100 CODIGO TRIBUTARIO: BALANCE CONFECCIONADO
CON LOS ANTECEDENTES APORTADOS POR EL CONTRIBUYENTE