

11795346

BALANCE CLASIFICADO

Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015

ACTIVOSPASIVOS Y PATRIMONIO

Activo Circulante:		183.539.810	Pasivo Circulante:		230.331.032
<u>Disponible</u>	120.432.496		<u>Cuentas por Pagar</u>	30.059.938	
Banco Crédito e Inversiones	120.407.591		Facturas por Pagar	28.602.938	
Caja	24.905		Anticipo de Clientes	1.457.000	
<u>Deudores por Ventas</u>	45.909.049		<u>Acreedores Varios</u>	2.793.278	
Facturas por Cobrar	14.000		Cheques Pendientes de Cobro	2.793.278	
Servicios por Percibir	45.895.049				
			<u>Cuentas por Pagar a EE. RR.</u>	167.169.315	
<u>Impuestos por Recuperar</u>	17.198.265		Préstamo en Cta. Cte. Mercantil EE.RR.	150.000.000	
P.P.M.	17.198.265		Cta. Cte. EE.RR.	17.169.315	
Activo Fijo:		7.363.466	<u>Provisiones y Retenciones</u>	30.308.501	
<u>Maquinarias y Equipos</u>	10.530.577		Remuneraciones por Pagar	13.334.377	
Equipo de Instalaciones	2.026.503		Impuestos por Pagar	5.415.370	
Equipo de Computación	2.605.316		Institutos de Previsión por Pagar	4.230.973	
Equipo de Trabajo	5.898.758		Provisiones Varias	7.327.781	
<u>Muebles y Útiles</u>	1.741.017				
Instalaciones, Muebles y Útiles	1.741.017		<u>Patrimonio</u>		-38.279.764
			Capital Social	6.000.000	6.000.000
<u>Depreciación Acumulada (Menos)</u>	-4.908.128		Fondo Revalorización Capital Propio	0	
Fondo Dep. Instalaciones Muebles y Útiles	326.614		<u>Resultados Acumulados</u>	-44.279.764	
Fondo Dep. Equipo de Instalaciones	951.253		Utilidades por Distribuir	0	
Fondo Dep. Equipo de Computación	615.716		Pérdidas Acumuladas	-71.256.076	
Fondo Depreciación Equipo de Trabajo	3.014.545		Utilidad del Ejercicio	26.976.312	
<u>Otros Activos:</u>	1.147.992	1.147.992			
Arriendos Anticipados	0				
Garantía Arriendos	1.147.992				
Total Activos		192.051.268	Total Pasivos y Patrimonio		192.051.268

CONSOLIDACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES U & S LIMITADA

Dirección: O'Carrol N° 257 - Rancagua

R.U.T. 76.377.913-0

Representante Legal: Iván Mauricio Urrutia Pavez

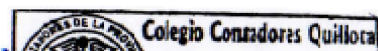
ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015

<u>INGRESOS DE EXPLOTACION</u>		431.612.438
Ventas y Servicios	431.612.438	
Otros Ingresos	0	
<u>COSTOS DE EXPLOTACION</u>		-331.985.179
Material de Instalaciones	8.108.485	
Contratistas	5.780.000	
Fletes y Arriendo de Vehículos	87.864.507	
Gastos y Mantenición de Vehículos	39.979.810	
Ropa e Implementos de Trabajo	2.579.637	
Remuneraciones	177.556.070	
Bonos de Colación y Movilización	10.116.670	
<u>MARGEN DE EXPLOTACION</u>		99.627.259
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>		-80.702.496
Arriendo de Equipos y Consumos	9.925.526	
Honorarios	2.473.398	
Leyes Sociales y Seguro de Cesantía	12.701.315	
Indemnizaciones y Vacaciones	14.288.555	
Gastos de Representación	102.000	
Material de Oficina, Aseo e Imprenta	1.378.158	
Seguros	1.374.672	
Patente Municipal	147.515	
Arriendo Inmuebles	21.608.789	
Gastos de Capacitación y Asesorías	7.218.646	
Gastos Generales	5.768.270	
Gastos del Personal	1.935.499	
Impuestos por Recuperar	0	
Alojamiento y Estadía del Personal	766.651	
Gastos de Reparación y Mantenición	1.013.502	
<u>RESULTADO OPERACIONAL</u>		18.924.763

<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		0
Intereses Percibidos	<u>0</u>	
<u>OTROS INGRESOS</u>		11.839.542
Corrección Monetaria	3.447.040	
Servicios Devengados	<u>8.392.502</u>	
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		-628.940
Gastos Bancarios	<u>628.940</u>	
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>		-3.159.053
Depreciación del Ejercicio	<u>3.159.053</u>	
<u>RESULTADO NO OPERACIONAL</u>		<u>8.051.549</u>
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u>		26.976.312
<u>IMPUESTO A LA RENTA</u>		0
Impuesto Renta	<u>0</u>	
<u>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</u>		<u>26.976.312</u>

Michael C. Díaz Castillo
Contador Registro. C.C. 1.010-150
Av. Marina N° 890 Of. 205 Viña del Mar



Iván Mauricio Urrutia Pavez
Representante Legal
R.U.T. 08.358.255-3