

11548093

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2015

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/05/2016

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-01-02-11	BANCO SECURITY	785,341,608	785,341,608						
1-01-03-01	VALES VISTAS BANCO SECURITY	478,381,810	304,626,048	173,755,762		173,755,762			
1-01-07-02	ANTICIPO A PROVEEDORES	623,034		623,034		623,034			
1-02-02-01	HUANHUALI N° 325	341,668,447		341,668,447		341,668,447			
1-02-02-02	LAS ROJAS ORIENTE N° 1612	152,079,458		152,079,458		152,079,458			
1-03-08-01	ACCIONISTA JUAN IGNACIO FLORES E	10,000,000	1,301,451	8,698,549		8,698,549			
1-03-08-02	ACCIONISTA PEDRO MANUEL DAIRE D	10,000,000	1,000,000	9,000,000		9,000,000			
2-01-01-02	CREDITO BANCO SECURITY		495,205,790		495,205,790		495,205,790		
2-01-01-03	LINEA DE CREDITO SECURITY		333,750		333,750		333,750		
2-01-03-02	HONORARIOS POR PAGAR	235,000	235,000						
2-01-03-04	RENDICIONES POR PAGAR	40,340	40,340						
2-01-04-01	PROVEEDORES NACIONALES	304,626,048	485,972,348		181,346,300		181,346,300		
2-01-07-02	RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA	26,111	26,111						
2-01-07-04	IMPUESTO MENSUAL POR PAGAR	26,111	26,111						
2-03-01-01	CAPITAL PAGADO		20,000,000		20,000,000		20,000,000		
2-03-01-02	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		1,237,160		1,237,160		1,237,160		
4-02-06-01	GASTOS BANCARIOS	314,436	314,436					314,436	
4-02-07-02	GASTOS GENERALES	301,451	301,451					301,451	
4-02-20-02	GASTO NOTARIALES - TASADOR	168,480	168,480					168,480	
4-02-20-03	GASTOS CONSERVADOR	1,227,800	1,227,800					1,227,800	
4-03-02-01	CORRECCION MONETARIA ACTIVOS		7,775,557		7,775,557				7,775,557
4-03-02-02	CORRECCION MONETARIA PASIVOS	18,061,140	18,061,140					18,061,140	
Sub Total		2,103,121,274	2,103,121,274	705,898,557	705,898,557	685,825,250	698,123,000	20,073,307	7,775,557
Pérdidas/ Ganancias						12,297,750			12,297,750
Total General		2,103,121,274	2,103,121,274	705,898,557	705,898,557	698,123,000	698,123,000	20,073,307	20,073,307

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal