

EVENTO : 11600476

Fecha :

06-04-2017

Balance Tributario Acumulado mes/año Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-005 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4.860.395.516	4.867.653.244	0	7.257.728	0	7.257.728	0	0
1-1-01-008 BANCO CORPBANCA	929.464.008	837.577.185	91.886.823	0	91.886.823	0	0	0
1-1-01-009 BANCO SANTANDER	487.206.015	421.953.397	65.252.618	0	65.252.618	0	0	0
1-1-01-010 BANCO CORPBANCA Dolares	236.537.207	152.993.282	83.543.925	0	83.543.925	0	0	0
1-1-02-001 DEPOSITOS A PLAZO \$	1.093.353.534	1.093.353.534	0	0	0	0	0	0
1-1-04-001 FACTURAS POR COBRAR	2.688.195.390	2.383.286.846	304.908.544	0	304.908.544	0	0	0
1-1-06-005 ANTICIPOS AL PERSONAL	50.376.232	49.876.232	500.000	0	500.000	0	0	0
1-1-06-006 PRESTAMOS AL PERSONAL	5.780.000	1.230.000	4.550.000	0	4.550.000	0	0	0
1-1-06-008 ANTICIPO PROVEEDOR NACIONAL	96.424.005	84.958.311	11.465.694	0	11.465.694	0	0	0
1-1-06-011 FONDOS POR RENDIR	230.280	0	230.280	0	230.280	0	0	0
1-1-06-015 CHEQUES EN GARANTIA	9.357.496	0	9.357.496	0	9.357.496	0	0	0
1-1-08-001 MATERIA PRIMA	454.122.932	417.156.906	36.966.026	0	36.966.026	0	0	0
1-1-08-003 MATERIALES	4.149.559	4.149.559	0	0	0	0	0	0
1-1-08-004 PRODUCTOS EN PROCESO	107.582.459	0	107.582.459	0	107.582.459	0	0	0
1-1-08-007 PROYECTOS POR FACTURAR	144.152.522	144.152.522	0	0	0	0	0	0
1-1-09-001 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	159.796.342	115.031.310	44.765.032	0	44.765.032	0	0	0
1-1-09-003 IVA CREDITO FISCAL	236.596.667	236.596.667	0	0	0	0	0	0
1-1-09-004 Recup.4% Act.Fijo	125.343	125.343	0	0	0	0	0	0
1-1-09-010 IMPTO. RETENIDO POR RECUPERAR	5.436.073	5.436.073	0	0	0	0	0	0
1-2-01-001 TERRENO	88.899.230	0	88.899.230	0	88.899.230	0	0	0
1-2-02-003 INSTALACIONES	261.089.217	0	261.089.217	0	261.089.217	0	0	0
1-2-03-001 MAQUINARIAS	390.443.319	0	390.443.319	0	390.443.319	0	0	0
1-2-03-002 VEHICULOS	25.540.371	0	25.540.371	0	25.540.371	0	0	0
1-2-03-006 MUEBLES Y UTILES	18.438.471	0	18.438.471	0	18.438.471	0	0	0
1-2-03-007 HERRAMIENTAS	2.431.374	0	2.431.374	0	2.431.374	0	0	0
1-2-06-002 DEPREC.ACUMULADA INSTALACIONES	0	121.486.582	0	121.486.582	0	121.486.582	0	0
1-2-06-003 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS	0	152.372.862	0	152.372.862	0	152.372.862	0	0
1-2-06-004 DEPREC.ACUMULADA VEHICULOS	0	25.540.369	0	25.540.369	0	25.540.369	0	0
1-2-06-006 DEPREC.ACUMULADA HERRAMIENTAS	0	1.627.406	0	1.627.406	0	1.627.406	0	0
1-2-06-007 DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	15.463.518	0	15.463.518	0	15.463.518	0	0
1-2-06-008 DEPREC.ACUMULADA	216.798.184	216.798.184	0	0	0	0	0	0
1-3-02-001 INV. SOCIEDAD SOLID SOLUTIONS	31.320.000	0	31.320.000	0	31.320.000	0	0	0
2-1-01-005 PRESTAMO BANCO CREDITO INVERSIONES	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0
2-1-07-001 PROVEEDORES NACIONALES	1.504.345.345	1.692.849.103	0	188.503.758	0	188.503.758	0	0
2-1-09-002 HONORARIOS POR PAGAR	65.526.124	67.508.152	0	1.982.028	0	1.982.028	0	0
2-1-09-003 ANTICIPO CLIENTE	339.607.486	339.607.486	0	0	0	0	0	0
2-1-09-006 GARANTIAS PROVEEDORES	0	9.357.496	0	9.357.496	0	9.357.496	0	0
2-1-10-001 CUENTA POR PAGAR EE.RR.	0	1.000.974.594	0	1.000.974.594	0	1.000.974.594	0	0
2-1-11-005 PROVISIONES VARIAS	7.401.905	11.950.410	0	4.548.505	0	4.548.505	0	0
2-1-11-007 PROVISION IMPTO. A LA RENTA	0	1.103.024	0	1.103.024	0	1.103.024	0	0
2-1-12-001 IMPUESTOS RETENIDOS	538.000	538.000	0	0	0	0	0	0
2-1-12-002 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	5.711.682	6.159.041	0	447.359	0	447.359	0	0
2-1-12-003 IMPUESTO RETENCION HONORARIOS	4.750.757	5.138.932	0	388.175	0	388.175	0	0

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-12-005 OTRAS RETENCIONES- seguros de vida	64.073	64.073	0	0	0	0	0	0
2-1-12-006 A.F.P.	90.424.854	95.640.895	0	5.216.041	0	5.216.041	0	0
2-1-12-007 ISAPRE	22.676.143	24.730.443	0	2.054.300	0	2.054.300	0	0
2-1-12-008 CAJA DE COMPENSACION	32.002.706	33.114.620	0	1.111.914	0	1.111.914	0	0
2-1-12-009 I.N.P.	29.662.985	30.485.695	0	822.710	0	822.710	0	0
2-1-12-010 A.C.H.S	22.363.959	24.237.141	0	1.873.182	0	1.873.182	0	0
2-1-12-011 REMUNERACIONES POR PAGAR	394.863.391	398.239.262	0	3.375.871	0	3.375.871	0	0
2-1-12-015 I.V.A. DEBITO FISCAL	355.232.312	360.338.073	0	5.105.761	0	5.105.761	0	0
2-4-01-001 CAPITAL PAGADO	0	124.000.000	0	124.000.000	0	124.000.000	0	0
2-4-02-001 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	0	361.936.994	0	361.936.994	0	361.936.994	0	0
2-4-05-002 UTILIDADES ACUMULADAS	154.439.429	1.803.785.408	0	1.649.345.979	0	1.649.345.979	0	0
2-4-05-004 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	74.252.639	74.252.639	0	0	0	0	0	0
2-4-05-006 RETIROS SOCIOS- PARA INVERSION	1.228.692.068	228.692.068	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
2-4-05-007 RETIRO SOCIOS	1.080.744.304	0	1.080.744.304	0	1.080.744.304	0	0	0
3-1-01-001 VENTAS	100.273.401	2.003.961.186	0	1.903.687.785	0	0	0	1.903.687.785
4-1-02-001 COSTOS DE VENTAS	568.187.261	107.582.459	460.604.802	0	0	0	460.604.802	0
4-1-02-002 SOLDADURA	13.425.688	37.064	13.388.624	0	0	0	13.388.624	0
4-1-02-003 DISCO DE CORTE Y DESBASTE	3.527.553	0	3.527.553	0	0	0	3.527.553	0
4-1-02-004 GASTOS DE PRODUCCION	24.333.493	671.740	23.661.753	0	0	0	23.661.753	0
4-1-02-005 PINTURAS	53.010.607	649.114	52.361.493	0	0	0	52.361.493	0
4-1-02-006 MANO DE OBRA	193.715.048	0	193.715.048	0	0	0	193.715.048	0
4-1-02-007 GASTOS SANITARIOS Y AMBIENTALES	4.001.291	0	4.001.291	0	0	0	4.001.291	0
4-1-02-008 SERVICIO DE INSPECCION EXTERNA	13.034.054	70.000	12.964.054	0	0	0	12.964.054	0
4-1-02-009 GASTOS DE PETROLEO	9.853.944	396.900	9.457.044	0	0	0	9.457.044	0
4-1-02-010 SERVICIO EXTERIOR DE PINTURA	10.631.525	0	10.631.525	0	0	0	10.631.525	0
4-1-02-011 GASES Y OXIGENO	17.026.519	68.098	16.958.421	0	0	0	16.958.421	0
4-1-02-012 SERVICIO EXTERIOR DE FABRICACION	110.622.809	0	110.622.809	0	0	0	110.622.809	0
4-1-02-014 GASTOS SERVICIOS AUTOPISTA	2.805.554	0	2.805.554	0	0	0	2.805.554	0
4-1-02-015 MANTENCIO Y REPARACION	15.875.427	57.425	15.818.002	0	0	0	15.818.002	0
4-1-02-016 GASTOS MATERIALES E INSUMOS DE OFICIN	3.752.571	175.112	3.577.459	0	0	0	3.577.459	0
4-1-02-017 GASTOS DE TELEFONO E INTERNET	8.412.292	0	8.412.292	0	0	0	8.412.292	0
4-1-02-018 SERVICIO EXTERNO DE INGENIERIA	20.650.552	0	20.650.552	0	0	0	20.650.552	0
4-1-02-019 ARRIENDO LEASING	103.027.768	3.528.389	99.499.379	0	0	0	99.499.379	0
4-1-02-020 SERVICIO DE FLETES	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0
4-1-02-021 ARRIENDO MAQUINARIAS A TERCEROS	13.485.302	819.000	12.666.302	0	0	0	12.666.302	0
4-1-02-023 GASTOS DE MATERIALES	21.837.889	0	21.837.889	0	0	0	21.837.889	0
4-2-01-001 GASTOS DE SUELDOS	347.732.780	29.812	347.702.968	0	0	0	347.702.968	0
4-2-01-002 GASTOS DE BONIFICACIONES	8.533.187	0	8.533.187	0	0	0	8.533.187	0
4-2-01-003 GASTOS HORAS EXTRAS	19.567.779	0	19.567.779	0	0	0	19.567.779	0
4-2-01-004 GASTOS GRATIFICACIONES	37.258.874	0	37.258.874	0	0	0	37.258.874	0
4-2-01-006 GASTOS DESAHUCIOS-FINIQUITOS	11.823.525	0	11.823.525	0	0	0	11.823.525	0
4-2-01-007 GASTOS APOORTE PATRONAL	33.911.393	971.913	32.939.480	0	0	0	32.939.480	0
4-2-01-008 GASTOS SEGURO CESANTIA	2.968.017	0	2.968.017	0	0	0	2.968.017	0

Fecha :

06-04-2017

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-2-01-009 GASTOS ASIGNACION FAMILIAR	63.462	10.557	52.905	0	0	0	52.905	0
4-2-01-010 GASTOS ASIGNACION COLACION	25.517.745	0	25.517.745	0	0	0	25.517.745	0
4-2-01-011 GASTOS ASIGNACION MOVILIZACION	4.712.000	0	4.712.000	0	0	0	4.712.000	0
4-2-01-012 GASTOS AGUINALDOS	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000	0
4-2-01-014 GASTOS COMISIONES	1.359.585	0	1.359.585	0	0	0	1.359.585	0
4-2-01-015 GASTOS DE CAPACITACION	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
4-2-02-016 LEYES SOCIALES	25.275.961	25.211.771	64.190	0	0	0	64.190	0
4-2-03-001 GASTOS TELEFONOS	830.261	0	830.261	0	0	0	830.261	0
4-2-03-005 GASTOS AGUA	315.000	0	315.000	0	0	0	315.000	0
4-2-03-006 GASTOS ELECTRICIDAD	22.993.124	178.000	22.815.124	0	0	0	22.815.124	0
4-2-03-007 GASTOS FLETES	7.821.059	322.276	7.498.783	0	0	0	7.498.783	0
4-2-03-008 GASTOS GAS Y OXIGENO	5.463.620	0	5.463.620	0	0	0	5.463.620	0
4-2-03-009 GASTOS COMBUSTIBLE	1.977.845	0	1.977.845	0	0	0	1.977.845	0
4-2-03-012 GASTOS INTERNET	748.594	0	748.594	0	0	0	748.594	0
4-2-03-013 GASTOS AUTOPISTA	1.280.504	0	1.280.504	0	0	0	1.280.504	0
4-2-03-014 GASTOS DE ADUANA	270	0	270	0	0	0	270	0
4-2-04-002 DEPRECIACION INSTALACIONES	23.211.036	0	23.211.036	0	0	0	23.211.036	0
4-2-04-003 DEPRECIACION MAQUINARIAS	21.258.943	0	21.258.943	0	0	0	21.258.943	0
4-2-04-004 DEPRECIACION VEHICULOS	579.805	0	579.805	0	0	0	579.805	0
4-2-04-005 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	819.225	0	819.225	0	0	0	819.225	0
4-2-04-008 DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES	1.232.167	0	1.232.167	0	0	0	1.232.167	0
4-2-05-001 GASTOS DE ASEO	8.157.492	0	8.157.492	0	0	0	8.157.492	0
4-2-05-003 GASTOS OFICINA	286.251	0	286.251	0	0	0	286.251	0
4-2-05-007 GASTOS GENERALES	40.284.285	604.836	39.679.449	0	0	0	39.679.449	0
4-2-05-008 GASTOS ROPA Y SEGURIDAD	1.119.762	0	1.119.762	0	0	0	1.119.762	0
4-2-06-004 GASTOS ALMUERZOS	947.963	0	947.963	0	0	0	947.963	0
4-2-06-006 GASTOS PEAJES	79.798	0	79.798	0	0	0	79.798	0
4-2-07-001 GASTOS IMPUESTOS TIMBRES Y ESTAMPILL	8.644.000	0	8.644.000	0	0	0	8.644.000	0
4-2-07-002 GASTOS CONTRIBUCIONES B.RAICES	2.776.014	0	2.776.014	0	0	0	2.776.014	0
4-2-07-003 GASTOS PATENTE COMERCIAL	9.993.151	0	9.993.151	0	0	0	9.993.151	0
4-2-07-004 GASTOS MULTAS E INTERESES	12.417	0	12.417	0	0	0	12.417	0
4-2-08-001 GASTOS NOTARIALES	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0
4-2-09-001 GASTOS HONORARIOS	46.298.152	0	46.298.152	0	0	0	46.298.152	0
4-2-09-003 GASTOS HONORARIOS CONTABLES	22.124.116	0	22.124.116	0	0	0	22.124.116	0
4-2-09-006 GASTOS ASESORIAS COMPUTACIONALES	1.145.279	0	1.145.279	0	0	0	1.145.279	0
4-2-10-002 MANTENCION VEHICULOS	1.911.332	0	1.911.332	0	0	0	1.911.332	0
4-2-10-003 MANTENCION OFICINAS	232.842	0	232.842	0	0	0	232.842	0
4-2-10-004 MANTENCION EQUIPOS	113.342	0	113.342	0	0	0	113.342	0
4-2-10-006 MANTENCION MAQUINARIAS	2.314.170	0	2.314.170	0	0	0	2.314.170	0
4-2-10-007 GASTOS DE FERRETERIA	685.923	0	685.923	0	0	0	685.923	0
4-2-12-001 GASTOS SEGUROS	5.604.304	3.709.247	1.895.057	0	0	0	1.895.057	0
4-2-12-002 GASTOS VIGILANCIA	37.007.598	0	37.007.598	0	0	0	37.007.598	0
5-1-01-001 INTERES GANADO DEPÓSITO A PLAZO	0	2.580.471	0	2.580.471	0	0	0	2.580.471

Fecha : 06-04-2017

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2016**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-03-004 OTROS INGRESOS FUERA EXPLOTA.	0	512.101	0	512.101	0	0	0	512.101
5-1-03-006 REAJUSTE IMPUESTO RENTA	0	232.139	0	232.139	0	0	0	232.139
6-2-01-001 GASTOS BANCARIOS	1.053.592	46.885	1.006.707	0	0	0	1.006.707	0
6-2-01-002 GASTOS INTERES Y COMISIONES BANCARIA	195.309	0	195.309	0	0	0	195.309	0
6-2-01-003 GASTOS INTERES BANCARIOS	5.620.697	28.393	5.592.304	0	0	0	5.592.304	0
6-2-01-004 GASTOS INTERES PAGADO EN LEASING	1.723.808	0	1.723.808	0	0	0	1.723.808	0
6-2-01-006 INTERESES PRESTAMO EERR	2.974.594	0	2.974.594	0	0	0	2.974.594	0
7-1-01-001 C.M. ACTIVO CIRCULANTES	0	625.991	0	625.991	0	0	0	625.991
7-1-01-002 C.M. ACTIVO FIJO	0	2.505.420	0	2.505.420	0	0	0	2.505.420
7-2-01-001 DIFERENCIA DE CAMBIO PESOS	18.087.902	9.520.684	8.567.218	0	0	0	8.567.218	0
8-1-01-001 IMPUESTO A LA RENTA	49.775.554	0	49.775.554	0	0	0	49.775.554	0
Sub-Totales	21.208.629.864	21.208.629.864	5.596.040.063	5.596.040.063	3.659.915.183	3.685.896.156	1.936.124.880	1.910.143.907
Pérdidas / Ganancias					25.980.973			25.980.973
Total General	21.208.629.864	21.208.629.864	5.596.040.063	5.596.040.063	3.685.896.156	3.685.896.156	1.936.124.880	1.936.124.880