

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA VEHICULO MATRIZ	60.000.000	24.000.000	36.000.000		36.000.000			
CAJA SSTT MATRIZ	92.652.845	92.306.299	346.546		346.546			
CAJA SSTT CHILLAN	24.812.203	24.812.203						
FONDOS FIJOS	400.000	400.000						
ASIGNACION CAJA	60.000		60.000		60.000			
BANCO BCI	5.114.543.678	5.030.340.344	84.203.334		84.203.334			
BANCO SANTANDER	528.360.259	507.186.341	21.173.918		21.173.918			
CLIENTES VEHICULOS MATRIZ	5.045.741.903	4.934.609.484	111.132.419		111.132.419			
CLIENTES SSTT MATRIZ	417.154.892	390.602.413	26.552.479		26.552.479			
CLIENTES SST CHILLAN	106.957.891	101.234.932	5.722.959		5.722.959			
BOLETAS SSTT MATRIZ	132.357.276	132.357.276						
BOLETAS SSTT CHILLAN	30.419.393	30.419.393						
CLIENTES VEHICULOS CHILLAN	1.439.189.696	1.439.189.696						
CHEQUES A FECHA VEHICULOS	30.298.407	30.298.407						
TARJETAS DE CREDITO	161.246.837	161.053.301	193.536		193.536			
DOCUMENTOS PROTESTADOS	33.817.556	32.391.701	1.425.855		1.425.855			
CHEQUE FECHA SSTT RPTO ANALISIS RUT	22.567.886	21.352.594	1.215.292		1.215.292			
PRESTAMOS AL PERSONAL	2.137.055	1.937.095	199.960		199.960			
CONSIGNACIONES AUTOS POR COBRAR VARIOS	79.800.743	79.800.743						
CTA MERCANTIL ARAUCO LTDA	9.757.072	9.757.072						
CONSIGNADOS CON ANALISIS RUT	45.315.326	290.635.289		245.319.963		245.319.963		
DEUDORES VARIOS	15.000.000		15.000.000		15.000.000			
CTA MERCANTIL A.CHILE LTDA	12.843.555	5.339.311	7.504.244		7.504.244			
VALORES EN CUSTODIA	164.476.413	355.601.710		191.125.297		191.125.297		
CTA CTE JUAN ANTONIO VACCARI	31.975.596		31.975.596		31.975.596			
VEHICULOS NUEVOS	24.000.000	24.000.000						
REPUESTOS CASA MATRIZ	5.029.935.253	5.029.935.253						
VEHICULOS NUEVOS CON ANALISIS	334.925.044	257.428.814	77.496.230		77.496.230			
IVA CREDITO	1.622.570.013	1.250.602.497	371.967.516		371.967.516			
PPM	911.208.131	855.472.340	55.735.791		55.735.791			
IMPTO POR RECUPERAR	68.965.731	31.336.440	37.629.291		37.629.291			
MUEBLES Y UTILES	7.954.354		7.954.354		7.954.354			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS-AIRE ACOND	3.289.595		3.289.595		3.289.595			
Total Página	17.410.178		17.410.178		17.410.178			
	21.622.144.781	21.144.400.948	914.189.093	436.445.260	914.189.093	436.445.260		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	21.622.144.781	21.144.400.948	914.189.093	436.445.260	914.189.093	436.445.260		
COMPUTADORES E IMPRESORAS	2.133.293		2.133.293		2.133.293			
DEP ACUM MUEBLES Y UTILES	(1.005.153)		(1.005.153)		(1.005.153)			
DEP ACUM MAQ Y EQUIPOS	(2.577.630)		(2.577.630)		(2.577.630)			
DEP ACUM COMPUTADORES E	(791.704)		(791.704)		(791.704)			
INSTALACIONES LOCAL CHILLAN	3.055.259		3.055.259		3.055.259			
DEP ACUM INSTALACIONES	(827.501)		(827.501)		(827.501)			
VEHICULOS USO INTERNO	77.691.269	24.534.573	53.156.696		53.156.696			
DEP ACUM VEHICULOS	784.237	4.088.903	(3.304.666)		(3.304.666)			
PROVEED VEHICULOS	4.279.319.592	4.294.223.710		14.904.118		14.904.118		
PROVEED CASA MATRIZ	607.786.005	646.278.885		38.492.880		38.492.880		
DOC CHEQUES A FECHA	391.477.246	792.031.616		400.554.370		400.554.370		
HONORARIOS POR PAGAR	5.038.030	5.038.030						
REMUNERACIONES POR PAGAR	168.476.498	171.104.905		2.628.407		2.628.407		
RETENCION HOGAR DE CRITO	6.000	6.000						
DIFERENCIAS POR CETRALIZACION SUELDO	11	11						
IVA DEBITO	952.076.384	1.003.837.593		51.761.209		51.761.209		
IMPTO UNICO	3.056.493	3.202.728		146.235		146.235		
RETENCIONES DE 2 CATEGORIA	526.444	559.781		33.337		33.337		
RETENCIONES PREVISIONALES	57.266.757	61.356.137		4.089.380		4.089.380		
PROVISION PPM	2.950.577	5.456.909		2.506.332		2.506.332		
CAPITAL JUAN CARLOS VACCARI		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
CAPITAL JUAN ANTONIO VACCARI		18.000.000		18.000.000		18.000.000		
PERDIDAS RETENIDAS	70.275.288		70.275.288		70.275.288			
REVAL CAPITAL PROPIO		1.732.209		1.732.209		1.732.209		
UTILIDAD O PERDIDA	49.350.646	49.350.646						
COSTO VTAS VEHICULOS	3.280.165.452		3.280.165.452				3.280.165.452	
COSTO VTAS SERVICIOS	193.713.548		193.713.548				193.713.548	
COSTO VENTAS CHILLAN	37.974.590		37.974.590				37.974.590	
REMUNERACIONES	108.682.610		108.682.610				108.682.610	
COMISIONES POR REMUNERACION	96.694.419		96.694.419				96.694.419	
APORTES PATRONALES-SEG CESAN	9.235.006		9.235.006				9.235.006	
FINIQUITOS	20.539.042		20.539.042				20.539.042	
Total Página	32.035.217.489	28.267.203.584	4.781.307.642	1.013.293.737	1.034.302.975	1.013.293.737	3.747.004.667	

BALANCE GENERAL								
A NIVEL 5								
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016								
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	32.035.217.489	28.267.203.584	4.781.307.642	1.013.293.737	1.034.302.975	1.013.293.737	3.747.004.667	
COLACION-VIATICOS EMPLEADOS	12.743.360		12.743.360				12.743.360	
HONORARIOS	5.311.111		5.311.111				5.311.111	
ARRIENDOS PAGADOS LOCALES	83.697.476	3.613.445	80.084.031				80.084.031	
IMPTO O IVA NO RECUPERABLE	2.141.539	1.711.013	430.526				430.526	
AGUA	478.520		478.520				478.520	
ARTICULOS DE OFICINA-ASEO	580.991		580.991				580.991	
COMBUSTIBLE	1.585.265		1.585.265				1.585.265	
COMISIONES BANCARIAS-TRANSBANK	5.287.095	12.682	5.274.413				5.274.413	
LUZ	2.069.000		2.069.000				2.069.000	
ENCOMIENDAS-FLETES-C PRRESPONDENCIA	20.421.235		20.421.235				20.421.235	
SISTEMAS COMPUTACIONAL-RAISO	1.174.216		1.174.216				1.174.216	
ARRIEND DISPENSADORES-FOTOCO	372.260		372.260				372.260	
MANTENCION LOCAL.	1.684.622		1.684.622				1.684.622	
GASTOS REPRESENTACION	105.533		105.533				105.533	
IMPRESA	1.238.100		1.238.100				1.238.100	
MUEBLES Y UTILES MENORES	10.748		10.748				10.748	
TELEFONOS	371.766		371.766				371.766	
SEGUROS GENERALES EMPRESA	2.768.788		2.768.788				2.768.788	
MATERIALES D Y P	87.297		87.297				87.297	
MATERIALES TALLER	26.076.069		26.076.069				26.076.069	
SERV PREST X TERCEROS	1.021.784		1.021.784				1.021.784	
ROPA DE TRABAJO Y ART SEGURIDAD	1.302.618		1.302.618				1.302.618	
GASTOS CAPACITACION	2.181.276		2.181.276				2.181.276	
OTROS EGRESOS	38.551.595	127.811	38.423.784				38.423.784	
DIFERENCIAS DE CAJAS	77.423	77.423						
SERVICIOS DE TERCEROS TALLER	8.052.710		8.052.710				8.052.710	
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.231.232	1.596.638	2.634.594				2.634.594	
PUBLICIDAD	28.902.758		28.902.758				28.902.758	
TRANSF PTES SEGUROS ACCESORIOS	127.408.443	77.985.937	49.422.506				49.422.506	
EQUIPAMIENTO VEHIC NUEVOS (PISOS,SE	987.080		987.080				987.080	
SERV ADMINISTRATIVOS FORUM	3.600.000		3.600.000				3.600.000	
Total Página	32.419.739.399	28.352.328.533	5.080.704.603	1.013.293.737	1.034.302.975	1.013.293.737	4.046.401.628	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	32.419.739.399	28.352.328.533	5.080.704.603	1.013.293.737	1.034.302.975	1.013.293.737	4.046.401.628	
TRANSPORTE VEHICULOS NUEVOS	90.500		90.500				90.500	
DEPRECIACION	5.602.315		5.602.315				5.602.315	
PATENTES LOCALES-CONTRIBUCION	908.123		908.123				908.123	
INTERESES PAGADOS	1.938.634		1.938.634				1.938.634	
GASTOS BANCARIOS	17.743.278	1.905.254	15.838.024				15.838.024	
VENTAS VEHICULOS	800.096.933	4.208.286.626		3.408.189.693				3.408.189.693
VENTAS SERVICIO	38.206.463	423.878.467		385.672.004				385.672.004
VENTAS CHILLAN	9.534.709	76.619.498		67.084.789				67.084.789
OTRAS COMISIONRS MARCAS-REBATES	2.297.453	231.491.402		229.193.949				229.193.949
OTROS INGRESOS	65.546	65.546						
FLUCTUACIONES DE CAMBIO		583.929		583.929				583.929
CORRECCION MONETARIA	81.852	1.145.950		1.064.098				1.064.098
	33.296.305.205	33.296.305.205	5.105.082.199	5.105.082.199	1.034.302.975	1.013.293.737	4.070.779.224	4.091.788.462
UTILIDAD DEL EJERCICIO						21.009.238	21.009.238	
SUMAS IGUALES	33.296.305.205	33.296.305.205	5.105.082.199	5.105.082.199	1.034.302.975	1.034.302.975	4.091.788.462	4.091.788.462