

11629623

Empresa:  
 Área de Negocio: Todas  
 Centro de Costo: Todos  
 Mes/Año:  
 Norma:  
 Moneda:

Peso Chileno

## Balance General S.V.S. Tributario

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
DISPONIBLE	\$ 32.808.909	OBLIGACIONES CON BANCOS C/P	\$ 5.128.827
1-1-01-005 Baneo de Crédito e Inversión	\$ 32.808.909	2-1-01-003 Obligaciones con Leasing C/P	\$ 5.128.827
DEUDORES POR VENTA	\$ 52.988.746	CUENTAS POR PAGAR	\$ 212.644.820
1-1-04-001 Clientes	\$ 55.247.211	1-1-06-008 Anticipo a Proveedores	\$ 246.657
1-1-04-007 Despacho Pendientes	\$ 3.255.465	1-1-06-011 Anticipo Proveedores Extranje	\$ 24.581
DEUDORES VARIOS	\$ 896.562	2-1-02-001 Proveedores	\$ 11.177.477
1-1-06-001 Cuentas por Cobrar	\$ 896.562	2-1-02-002 Cuentas por Pagar	\$ 42.404.510
1-1-06-007 Fondos por Rendir	\$ 23.800	2-1-02-003 Proveedores Extranjeros	\$ 244.143.791
1-1-06-009 Asignación Familiar	\$ 21.516	PROVISIONES	\$ 4.576.611
EXISTENCIAS	\$ 170.588.246	2-1-06-002 Provisión de Vacaciones	\$ 4.576.611
1-1-03-001 Materiales Faena	\$ 112.598.616	RETENCIONES	\$ 341.910
1-1-03-002 Existencia en Fábrica	\$ 66.100	2-1-07-005 Impuestos por Pagar	\$ 552.780
1-1-03-003 Importación en Tránsito	\$ 618.015	2-1-07-006 Remuneraciones Por Pagar	\$ 1.000.524
1-1-03-004 Bodega de Productos Terminado	\$ 57.285.515	2-1-07-009 Imposiciones por Pagar	\$ 1.211.404
IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$ 76.205.632		
1-1-09-001 IVA Crédito Fiscal	\$ 73.662.841		
1-1-09-002 Pagos Provisionales Mensuales	\$ 2.542.791		
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 333.589.095</b>	<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 222.692.168</b>
ACTIVOS FIJOS		PASIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVO FIJO FÍSICO	\$ 383.807.716		
1-2-01-001 Muebles	\$ 3.169.355	<b>TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 0</b>
1-2-01-003 Equipos Computacionales	\$ 383.582		
1-2-01-004 Herramientas	\$ 11.197.968	INTERES MINORITARIO	
1-2-01-005 Máquinas y Equipos	\$ 455.422.473		
2-3-01-001 Dep. Acum. Muebles	\$ 106.755	<b>TOTAL INTERES MINORITARIO</b>	<b>\$ 0</b>
2-3-01-003 Dep. Acum. Equipos Computado	\$ 363.575		
2-3-01-005 Dep. Acum. Máquinas y Equipos	\$ 84.754.545		
2-3-01-006 Dep. Acum. Herramientas	\$ 1.120.787		
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 383.607.716</b>		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	\$ 62.587.822	CAPITAL	\$ 600.000.000
1-3-01-001 Intereses Diferidos Leasing	\$ 155.578	2-4-01-002 Capital Accionario	\$ 600.000.000
1-3-01-004 Aporte Por Enterar	\$ 30.131.254	RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	\$ 29.138.638
1-3-01-005 Instalaciones nuevas	\$ 32.270.990	2-4-02-001 Reserva de Capital Propio	\$ 29.138.638
ACTIVOS EN LEASING	\$ 11.388.369	PERDIDAS ACUMULADAS	\$ 18.768.201
1-3-02-001 Activos en Leasing	\$ 16.493.500	2-4-03-001 Perdidas Acumuladas	\$ 18.768.201
2-3-01-009 Dep. Acum. Activos en Leasing	\$ 5.105.131	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 41.709.603
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 73.956.191</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 598.660.634</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 791.353.002</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 791.353.002</b>

# Clasificado

Amsted Rail Chile SpA

Norma:  
Moneda:

A Diciembre/2016  
Tributaria  
Peso Chileno

## Estado de Resultados Tributario

Saldo anterior del periodo Saldo del 12/2016 Saldo al 12/2015

INGRESO DE EXPLOTACION			
INGRESOS DE EXPLOTACION	\$	186,713,656 \$	40,846,623 \$ 227,560,279
4-1-01-001 Ventas de Servicios	\$	0 \$	34,953,110 \$ 34,853,110
4-1-01-002 Ventas de Insumos	\$	186,713,656 \$	5,893,513 \$ 192,607,169
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	\$	186,713,656 \$	40,846,623 \$ 227,560,279
COSTOS DE EXPLOTACION			
COSTOS OPERACIONALES	\$	6,529,664 \$	4,535,111 \$ 1,994,573
3-1-01-001 Electricidad Operacional	\$	310,074 \$	179,238 \$ 489,312
3-1-01-002 Combustibles y Lubricantes	\$	2,065,933 \$	123,269 \$ 2,189,202
3-1-01-003 Arriendos Maquinarias Operaci	\$	141,670 \$	0 \$ 141,670
3-1-01-004 Implementos de Seguridad	\$	170,321 \$	122,460 \$ 292,781
3-1-01-005 Mantenición y Reparaciones	\$	3,450,205 \$	2,617,625 \$ 6,067,830
3-1-01-006 Materiales e Insumos (Aceros)	\$	3,771,794 \$	0 \$ 3,771,794
3-1-01-008 Materiales e Insumos (Placas)	\$	1,522,483 \$	0 \$ 1,522,483
3-1-01-009 Herramientas y Equipos Operac	\$	189,621 \$	376,197 \$ 565,818
3-1-01-011 Colaciones	\$	1,591,753 \$	149,600 \$ 1,741,353
3-1-01-012 Distribucion de Gastos Indire	\$	23,711,827 \$	0 \$ 23,711,827
3-1-01-013 Distribucion Gastos Directos	\$	23,682,562 \$	0 \$ 23,682,562
3-1-01-014 Activación Gastos Directos	\$	56,646,731 \$	0 \$ 56,646,731
3-1-01-015 Servicios Externos	\$	1,840,556 \$	59,777 \$ 1,900,333
3-1-01-017 Materiales e Insumos (Fijado)	\$	9,744,549 \$	845,181 \$ 8,899,368
3-1-01-018 Materiales e Insumos (Pintura)	\$	1,336,295 \$	3,605 \$ 1,339,900
3-1-01-019 Materiales e Insumos (Repuest	\$	43,384,634 \$	0 \$ 43,384,634
3-1-01-020 Materiales e Insumos (Electrí	\$	17,582 \$	13,705 \$ 31,287
3-1-01-021 Transportes y Fletes	\$	2,712,409 \$	44,444 \$ 2,756,854
REMUNERACIONES	\$	56,874,519 \$	5,950,813 \$ 62,825,332
3-1-02-001 Remuneraciones	\$	44,099,326 \$	4,673,408 \$ 48,772,736
3-1-02-002 Seguro de Cesantia	\$	1,052,110 \$	131,933 \$ 1,184,043
3-1-02-003 Colaciones (LR)	\$	4,235,005 \$	385,000 \$ 4,620,005
3-1-02-004 Movilizaciones	\$	4,377,619 \$	385,000 \$ 4,762,619
3-1-02-005 Vacaciones	\$	785,765 \$	153,553 \$ 939,318
3-1-02-007 Mutual de Seguridad	\$	1,555,940 \$	158,191 \$ 1,714,131
3-1-02-009 Asignaciones	\$	200,900 \$	0 \$ 200,900
3-1-02-010 Seguro de Invalidez y Sobrevi	\$	565,748 \$	63,728 \$ 629,476
COMEX	\$	562,704 \$	145,100 \$ 707,804
3-1-03-001 Gastos de Importacion	\$	562,704 \$	145,100 \$ 707,804
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	\$	47,487,664 \$	4,937,019 \$ 52,424,684
3-3-05-001 Depreciacion del Ejercicio	\$	44,812,840 \$	4,204,262 \$ 49,017,102
3-3-05-002 Depreciacion del Ejercicio Ac	\$	2,118,628 \$	196,351 \$ 2,314,979
3-3-05-006 Amortizaciones	\$	556,396 \$	556,397 \$ 1,112,793
COSTO DE VENTAS	\$	103,753,251 \$	11,757,182 \$ 115,510,433
5-1-01-001 Costo de Ventas	\$	103,753,251 \$	11,757,182 \$ 115,510,433
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	\$	202,148,645 \$	27,345,216 \$ 229,493,861
MARGEN DE EXPLOTACION	\$	15,434,989 \$	13,501,407 \$ 1,933,582
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	28,801,190 \$	2,558,685 \$ 31,359,875
3-2-01-001 Agua Potable	\$	0 \$	19,920 \$ 19,920
3-2-01-002 Teléfono y Comunicaciones	\$	42,000 \$	0 \$ 42,000
3-2-01-003 Gastos Generales Administrati	\$	10,322,626 \$	1,091,022 \$ 11,413,648
3-2-01-004 Gastos de Representación	\$	1,756,691 \$	204,682 \$ 1,961,373
3-2-01-005 Arriendo de Bienes Raíces	\$	13,533,370 \$	950,000 \$ 14,483,370
3-2-01-007 Seguros	\$	1,348,282 \$	0 \$ 1,348,282
3-2-01-008 Patentes y Permisos Municipal	\$	149,757 \$	0 \$ 149,757
3-2-01-009 Gastos Legales y Notariales	\$	19,801 \$	0 \$ 19,801
3-2-01-012 Artículos de Oficina	\$	209,543 \$	219,638 \$ 429,181
3-2-01-013 Estacionamientos y Peajes	\$	1,389,588 \$	203,352 \$ 1,602,940
3-2-01-014 Encomiendas y Vajillas	\$	19,522 \$	5,880 \$ 25,402
3-2-01-015 Arriendos por Leasing	\$	0 \$	135,809 \$ 135,809
GASTOS FINANCIEROS	\$	1,445,968 \$	0 \$ 1,445,968
3-3-01-002 Gastos Bancarios	\$	80,969 \$	0 \$ 80,969
3-3-01-004 Reajustes Financieros	\$	1 \$	0 \$ 1
3-3-01-005 Gastos Financieros Leasing	\$	1,364,998 \$	0 \$ 1,364,998
OTROS GASTOS	\$	64,819 \$	0 \$ 64,819
3-3-02-001 Gastos Rechazados	\$	37,509 \$	0 \$ 37,509
3-3-02-009 Intereses y Multas Tributaria	\$	27,319 \$	0 \$ 27,319
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	\$	30,311,877 \$	2,558,685 \$ 32,870,562
RESULTADO OPERACIONAL	\$	45,746,966 \$	10,942,722 \$ 34,804,244
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	\$	1,892,013 \$	0 \$ 1,892,013
4-1-03-001 Ventas de Chatarra	\$	344,000 \$	0 \$ 344,000
4-1-03-003 Otros Ingresos	\$	1,648,013 \$	0 \$ 1,648,013
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	1,892,013 \$	0 \$ 1,892,013
GASTOS NO OPERACIONALES			
CORRECCION MONETARIA	\$	9,156,770 \$	77,837 \$ 9,078,933
3-3-03-002 CCMM Capital Propio	\$	8,971,170 \$	0 \$ 8,971,170
3-3-03-003 CCMM por Tipo de Cambio	\$	2,570,211 \$	77,837 \$ 2,492,374
3-3-03-005 CCMM Activos Circulantes	\$	2,178,442 \$	0 \$ 2,178,442
3-3-03-006 CCMM Activos en Leasing	\$	206,169 \$	0 \$ 206,169
IMPUESTO A LA RENTA	\$	181,561 \$	0 \$ 181,561
3-3-04-002 Reajuste Art. 72	\$	181,561 \$	0 \$ 181,561
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$	8,975,209 \$	77,837 \$ 8,997,372
RESULTADO NO OPERACIONAL	\$	6,983,196 \$	77,837 \$ 6,985,359
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$	52,730,162 \$	11,020,559 \$ 41,709,603