

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero Hasta Diciembre de 2014

Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Caja	287.491.716	Prestamos Bancarios	420.410.520
Banco Estado	4.992.540	Otros Acreedores	7.210.539
Banco BCI	96.721	A.F.P.	4.067.331
Banco Internacional	116.155.598	Seguro de Cesantia	917.570
Banco Corpbanca	6.697	Isapres	847.660
Fondos Mutuos	62.040	Inst. Normalización Previsional	1.462.747
Edificio Don Horacio	726.209.709	Otros Descuentos	240.008
Pagos Provisionales Mensuales	15.611.637	Mutual de Seguridad	993.313
Impuesto por Recuperar	76.700.142	Impuestos Segunda Categoría	803.483
TOTAL Activo Circulante	1.227.326.800	Impuesto Unico Trabajadores	2.443.011
		I.V.A. Débito Fiscal	39.304.394
		P.P.M x Pagar	4.592.093
		Impto x Pagar	50.245.764
		TOTAL Pasivo Circulante	533.538.433
Activo Fijo		Pasivo Largo Plazo	
Terrenos	509.389.440	Ptmos Bancarios L/P	7.274.597
Maquinarias	20.953.063	Cta Cte Inmobiliaria Antofagasta	463.303.270
Equipos Computacionales	3.436.356	TOTAL Pasivo Largo Plazo	470.577.867
Vehículos	87.001.972		
Dep.Acum.Maquinarias	(1.217.980)	PATRIMONIO	
Dep. Acum. Eq. de Computacion	(1.660.627)	Capital	1.000.000
Dep.Acum.Vehiculos	(74.719.706)	Rev.Capital Propio	167.671.944
TOTAL Activo Fijo	543.182.518	Utilidades Acumuladas	847.146.250
Otros Activos		TOTAL PATRIMONIO	1.015.818.194
Otros Deudores Varios	85.092.696	UTILIDAD O (PERDIDA)	63.432.839
Inversión en EERR	227.265.665		
Operaciones Pendientes	499.654		
TOTAL	312.858.015		
	2.083.367.333	TOTAL PASIVOS	2.083.367.333

REPRESENTANTE
LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2014

Concepto	Centro de Resultados	Acumulado
(+) Ingresos de Explotación		0
Ventas y Servicios		780.479.586
		<u>780.479.586</u>
(-) Costos de Explotación		0
Costo de Explotacion		(64.032.329)
Traslado Personal		(12.278.619)
Alojamiento y Allimentacio Personal		(18.909.780)
Remuneraciones Obras		(352.604.249)
Gratificacion		(20.332.341)
Leyes Sociales		(17.996.758)
Otros Gastos de Obra		(7.024.292)
Ropa y Art. de Seguridad		(4.042.972)
Exámenes Preocupacionales		(2.618.533)
Arrdos.Maquinarias,Herram.,Moldajes		(34.125.145)
Otros Arriendos		(2.600.518)
Arriendo Lease-back		(14.327.556)
Mantenión y Reparación		(339.004)
		<u>(551.232.096)</u>
(=) MARGEN DE EXPLOTACION		229.247.490
(-) Gastos de Administración y Ventas		0
Combustibles y Lubricantes		(17.411.053)
Otros Gtos Vehiculos		(3.559.429)
Honorarios Profesionales		(26.207.919)
Energia Electrica		(1.892.973)
Agua y Alcantarillado		(67.707)
Correspondencia y Encomiendas		(220.088)
Comunicaciones		(7.485.393)
Artículos de Oficina		(1.107.716)
Gastos de Imprenta		(38.424)
Art. Aseo		(1.065.389)
Material e Insumos de Informática		(295.495)
Mantenión Eq.Computacionales		(50.336)
Gastos Movilización y Colación		(5.446.793)
Gastos de Representacion		(119.000)
Gastos Notariales y Juridicos		(279.073)
Combustible Vehiculos		(4.716.238)
Primas de Seguros		(2.508.504)
Gastos Fletes		(377.588)
Publicidad y Propaganda		(72.000)
Gastos de Capacitacion		(1.375.906)
Arriendo Vehiculos		(5.122.648)
Gastos Generales		(3.489.851)

ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2014

Concepto	Centro de Resultados	Acumulado
Derechos e Inscripciones		(1.055.344)
Depreciatio Activo Fijo		(5.057.212)
		(89.022.079)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		140.225.411
(+) Ingresos Financieros		0
(+) Utilidad Inversión Empresas Relacionadas		0
(+) Otros ingresos Fuera de Explotación		0
(-) Pérdida Inversión Empresas Relacionadas		0
(-) Amortización Menor Valor de Inversiones		0
(-) Gastos Financieros		0
Comisiones y Gastos Bancarios		(3.166.447)
Int. y Reaj. Op. Financieras		(34.512.830)
		(37.679.277)
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación		0
(±) Corrección Monetaria		0
Correccion Monetaria Patrimonio		(55.604.564)
Corrección Monetaria Otros Activos		28.804.235
Corrección Monetaria Activos Circ.		274.252
		(26.526.077)
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL		(64.205.354)
(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA		76.020.057
(-) Impuesto a la Renta		0
Impuesto a la Renta		(12.587.218)
		(12.587.218)
(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada		0
(±) Interés Minoritario		0
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA		63.432.839
(+) Amortización Mayor Valor de Inver		0
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJ		63.432.839

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/01/2014 Al 31/12/2014

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	1.941.369.846	1.653.878.130	287.491.716		287.491.716			
Banco Estado	4.992.540		4.992.540		4.992.540			
Banco BCI	96.721		96.721		96.721			
Banco Internacional	116.155.598		116.155.598		116.155.598			
Banco Corpbanca	6.697		6.697		6.697			
Fondos Mutuos	62.040		62.040		62.040			
Facturas por Cobrar	1.370.431.131	1.370.431.131						
Anticipo Personal	60.798.718	60.798.718						
Prestamo Personal	75.000	75.000						
Anticipo Sub Contrato	648.507.887	648.507.887						
Edificio Don Horacio	726.209.709		726.209.709		726.209.709			
Pagos Provisionales Mensuales	28.684.900	13.073.263	15.611.637		15.611.637			
I.V.A. Crédito Fiscal	49.116.497	49.116.497						
Impuesto por Recuperar	77.186.187	486.045	76.700.142		76.700.142			
Instalaciones de Faenas	6.572.909	6.572.909						
Terrenos	509.389.440		509.389.440		509.389.440			
Maquinarias	25.305.826	4.352.763	20.953.063		20.953.063			
Muebles y Utiles	286.640	286.640						
Equipos de Oficina	716.686	716.686						
Equipos Computacionales	3.436.356		3.436.356		3.436.356			
Vehiculos	87.001.972		87.001.972		87.001.972			
Dep.Acum.Maquinarias	3.146.722	4.364.702	(1.217.980)		(1.217.980)			
Dep.Acum.Muebles y Utiles	286.640	286.640						
Dep. Acum. Equipos de Oficina	716.686	716.686						
Dep. Acum. Eq. de Computacion	(1.660.627)		(1.660.627)		(1.660.627)			
Dep.Acum.Vehiculos	(74.719.706)		(74.719.706)		(74.719.706)			
Dep.Acum.Instalaciones de Faenas	6.572.909	6.572.909						
Otros Deudores Varios	85.092.696		85.092.696		85.092.696			
Inversión en EERR	227.265.665		227.265.665		227.265.665			
Operaciones Pendientes	499.654		499.654		499.654			
Prestamos Bancarios	52.017.715	472.428.235		420.410.520		420.410.520		
Proveedores	365.321.945	365.321.945						
Otros Acreedores		7.210.539		7.210.539		7.210.539		
Honorarios por Pagar	23.603.649	23.603.649						
Remuneraciones x Pagar	89.451.808	89.451.808						
A.F.P.	34.885.274	38.952.605		4.067.331		4.067.331		
Seguro de Cesantia	7.760.247	8.677.817		917.570		917.570		
Isapres	8.539.137	9.386.797		847.660		847.660		
Inst. Normalización Previsional	10.949.150	12.411.897		1.462.747		1.462.747		
Otros Descuentos	1.680.000	1.920.008		240.008		240.008		
Total Página	6.497.812.864	4.849.601.906	2.083.367.333	435.156.375	2.083.367.333	435.156.375		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/01/2014 Al 31/12/2014

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
	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	
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	6.497.812.864	4.849.601.906	2.083.367.333	435.156.375	2.083.367.333	435.156.375		
Mutual de Seguridad	8.017.593	9.010.906		993.313		993.313		
Impuestos Segunda Categoría	2.818.806	3.622.289		803.483		803.483		
Impuesto Unico Trabajadores	24.136.838	26.579.849		2.443.011		2.443.011		
I.V.A. Débito Fiscal	179.503.938	218.808.332		39.304.394		39.304.394		
P.P.M x Pagar	2.560.784	7.152.877		4.592.093		4.592.093		
Conv.Impto Renta 2010	6.758.623	6.758.623						
Impto x Pagar	20.603.695	70.849.459		50.245.764		50.245.764		
Ptmos Bancarios L/P		7.274.597		7.274.597		7.274.597		
Cta Cte Inmobiliaria	567.000.000	1.030.303.270		463.303.270		463.303.270		
Antofagasta								
Capital		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Rev.Capital Propio		167.671.944		167.671.944		167.671.944		
Utilidades Acumuladas		847.146.250		847.146.250		847.146.250		
Costo de Explotacion	144.391.689	80.359.360	64.032.329				64.032.329	
Traslado Personal	12.278.619		12.278.619				12.278.619	
Alojamiento y Allimentacio Personal	18.909.780		18.909.780				18.909.780	
Remuneraciones Obras	352.604.249		352.604.249				352.604.249	
Gratificacion	20.332.341		20.332.341				20.332.341	
Leyes Sociales	17.996.758		17.996.758				17.996.758	
Otros Gastos de Obra	7.024.292		7.024.292				7.024.292	
Ropa y Art. de Seguridad	4.042.972		4.042.972				4.042.972	
Exámenes Preocupacionales	2.618.533		2.618.533				2.618.533	
Combustibles y Lubricantes	17.411.053		17.411.053				17.411.053	
Otros Gtos Vehiculos	3.574.285	14.856	3.559.429				3.559.429	
Ardds.Maquinarías,Herram., Moldajes	34.125.145		34.125.145				34.125.145	
Otros Arriendos	2.600.518		2.600.518				2.600.518	
Arriendo Lease-back	14.327.556		14.327.556				14.327.556	
Honorarios Profesionales	26.207.919		26.207.919				26.207.919	
Energia Electrica	1.892.973		1.892.973				1.892.973	
Agua y Alcantarillado	67.707		67.707				67.707	
Correspondencia y Encomiendas	220.088		220.088				220.088	
Comunicaciones	7.485.393		7.485.393				7.485.393	
Articulos de Oficina	1.107.716		1.107.716				1.107.716	
Gastos de Imprenta	38.424		38.424				38.424	
Art. Aseo	1.065.389		1.065.389				1.065.389	
Mantenición y Reparación	339.004		339.004				339.004	
Material e Insumos de Informática	295.495		295.495				295.495	
Mantenición	50.336		50.336				50.336	
Eq.Computacionales								
Gastos Movilización y Colación	5.446.793		5.446.793				5.446.793	
Gastos de Representacion	119.000		119.000				119.000	
Total Página	8.005.787.168	7.326.154.518	2.699.567.144	2.019.934.494	2.083.367.333	2.019.934.494	616.199.811	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/01/2014 Al 31/12/2014

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	8.005.787.168	7.326.154.518	2.699.567.144	2.019.934.494	2.083.367.333	2.019.934.494	616.199.811	
Gastos Notariales y Jurídicos	279.073		279.073				279.073	
Combustible Vehículos	4.716.238		4.716.238				4.716.238	
Primas de Seguros	2.508.504		2.508.504				2.508.504	
Gastos Fletes	377.588		377.588				377.588	
Publicidad y Propaganda	72.000		72.000				72.000	
Gastos de Capacitación	1.375.906		1.375.906				1.375.906	
Arriendo Vehículos	5.122.648		5.122.648				5.122.648	
Gastos Generales	3.489.851		3.489.851				3.489.851	
Derechos e Inscripciones	1.055.344		1.055.344				1.055.344	
Depreciatio Activo Fijo	5.057.212		5.057.212				5.057.212	
Comisiones y Gastos Bancarios	3.190.643	24.196	3.166.447				3.166.447	
Int. y Reaj. Op. Financieras	34.512.830		34.512.830				34.512.830	
Corrección Monetaria Patrimonio	55.604.564		55.604.564				55.604.564	
Impuesto a la Renta	12.587.218		12.587.218				12.587.218	
Ventas y Servicios	371.143.213	1.151.622.799		780.479.586				780.479.586
Corrección Monetaria Otros Activos	3.965.972	32.770.207		28.804.235				28.804.235
Corrección Monetaria Activos Circ.		274.252		274.252				274.252
	8.510.845.972	8.510.845.972	2.829.492.567	2.829.492.567	2.083.367.333	2.019.934.494	746.125.234	809.558.073
UTILIDAD DEL EJERCICIO						63.432.839	63.432.839	
SUMAS IGUALES	8.510.845.972	8.510.845.972	2.829.492.567	2.829.492.567	2.083.367.333	2.083.367.333	809.558.073	809.558.073

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDEDIGNOS