

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110103	BANCO SANTANDER	40,192	40,192						
110104	BANCO ESTADO	422,383,001	422,244,056	138,945		138,945			
110201	BANCO DE CHILE	4,490,274	4,490,274						
110303	CARGO TRANSITORIO	25,284,552	25,284,552						
110401	CLIENTES NACIONALES	372,958,991	372,958,991						
110701	INTERESES DIFERIDOS	703,898	703,898						
110801	PPM	1,194,986		1,194,986		1,194,986			
110802	IVA CREDITO FISCAL	40,189,990	35,989,961	4,200,029		4,200,029			
120201	EQUIPOS COMPUTACION	4,116,413	2,040,000	2,076,413		2,076,413			
120401	VEHICULOS	52,549,097	241,923	52,307,174		52,307,174			
120501	MAQUINARIAS	5,606,924	5,606,924						
120702	DEPREC. ACULULADA VEHICULOS		12,431,621		12,431,621		12,431,621		
120703	DEPREC. ACUMULADA EQ. COMPU		353,301		353,301		353,301		
120704	DEPEC. ACUM. MUEBLES Y UTILES		38,272		38,272		38,272		
120901	MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	344,445		344,445		344,445			
210103	CREDITOS BANCARIOS		59,180,419		59,180,419		59,180,419		
210501	PROVEEDORES	265,458,942	281,406,083		15,947,141		15,947,141		
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR	106,867,311	106,867,311						
210504	CUENTAS POR PAGAR APR	1,389,436	2,234,069		844,633		844,633		
210505	HONORARIOS POR PAGAR	12,412,427	13,720,113		1,307,686		1,307,686		
210603	CREDITO CORFO	9,027,365	9,027,365						
210605	PRESTAMOS		5,093,773		5,093,773		5,093,773		
210708	ACREEDORES		9,027,365		9,027,365		9,027,365		
210801	P. P. M. POR PAGAR	683,164							
210802	IVA DEBITO FISCAL	52,701,501	830,052		146,888		146,888		
210803	I.UNICO Y G. COMPLEMEN	921,811	63,864,986		11,163,485		11,163,485		
210804	RETENCION PROFESIONALES		999,052		77,241		77,241		
210805	FONASA	2,119,313	2,135,805		16,492		16,492		
210808	AFP CAPITAL	8,842,469	8,966,611		124,142		124,142		
210809	AFP HABITAT	1,495,152	1,652,365		157,213		157,213		
210810	AFP MODELO	3,764,152	4,378,209		614,057		614,057		
210812	AFP PLANVITAL	3,578,726	4,191,607		612,881		612,881		
210813	INP	4,846,059	5,385,697		539,638		539,638		
210818	CCAF LOS ANDES	6,132,834	6,132,834						
210818	CCAF LOS ANDES		744,859		744,859		744,859		
210819	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	1,174,785	1,290,238		115,453		115,453		
210825	IMPUESTO POR PAGAR		15,611,787		15,611,787		15,611,787		
230101	CAPITAL PAGADO		6,000,000		6,000,000		6,000,000		
230504	PERDIDAS ACUMULADAS (-)	46,475,504		46,475,504		46,475,504			
410102	COSTO M PRIMAS Y MATERIALES	121,684,558		121,684,558				121,684,558	
410103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,713,594		3,713,594				3,713,594	
410106	SALARIOS Y SUELDOS	127,362,596	492,368	126,870,228				126,870,228	

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
410108	FLETES	22,745		22,745				22,745	
410112	SEGUROS	860,738		860,738				860,738	
410119	RECURSOS COMPUTACIONALES	26,936,972		26,936,972				26,936,972	
410123	REPARACIONES	109,500		109,500				109,500	
410124	ARRIENDOS Y MANTENCION EXPLOT.	3,191,408	3,121,408	70,000				70,000	
420102	HONORARIOS PROFESIONALES	15,544,019		15,544,019				15,544,019	
420104	GASTOS DE OFICINA	86,747		86,747				86,747	
420106	MANTENCION VEHICULOS	2,893,742		2,893,742				2,893,742	
420107	MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	6,320,000		6,320,000				6,320,000	
420108	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	901,525		901,525				901,525	
420109	REPRESENTACION Y VIATICOS	2,580,197		2,580,197				2,580,197	
420110	GASTOS BANCARIOS	1,340,293		1,340,293				1,340,293	
420114	GRATIFICACIONES	9,203,886		9,203,886				9,203,886	
420118	SEGUROS	8,875		8,875				8,875	
420121	PUBLICIDAD	3,307,515		3,307,515				3,307,515	
420122	GASTOS GENERALES	472,398		472,398				472,398	
420124	GASTOS FINANCIEROS	626,514		626,514				626,514	
420126	LOCOMOCION Y COLACION	5,083,229		5,083,229				5,083,229	
420127	ASESORIAS PROFESIONALES	2,549,661		2,549,661				2,549,661	
420130	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	3,121,408		3,121,408				3,121,408	
420131	TELEFONOS-TELEX-CORREO	2,184,318		2,184,318				2,184,318	
420140	INTERESES PAGADOS	1,558,744		1,558,744				1,558,744	
429102	DEPRECIACIONES	218,403		218,403				218,403	
429104	DEPRECIACION VEHICULO	5,515,457		5,515,457				5,515,457	
430101	COMISIONES VENDEDORES	3,048,613		3,048,613				3,048,613	
450113	CORRECCION MONETARIA P		12,113		12,113				12,113
510101	VENTAS		313,410,915		313,410,915				313,410,915

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sumas		1,808,201,369	1,808,201,369	453,571,375	453,571,375	106,737,496	140,148,347	346,833,879	313,423,028
Perdida del Ejercicio						33,410,851			33,410,851
Totales						140,148,347	140,148,347	346,833,879	346,833,879

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.



Contador



DIEGO MARDONES RODRIGUEZ
Representante Legal