

CONSULTORA DE PRUEBA

Giro:

RUT: 78650420-1

Balance Clasificado

ALAMEDA 2563 SANTIAGO

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2006

Rep. Legal: JUAN MEDINA FARIAS 10650230-7

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
1101	CAJAS Y BANCOS 54.527.156	2105	CUENTAS POR PAGAR 1DB
1106	DEUDORES VARIOS 0	2108	PROVIS. Y RETENCIONES 29.326.204
1108	IMP.TOS. POR RECUPERAR 38.654.983		-----
1109	EXISTENCIAS 47.243.073		29.326.203
1112	GASTOS DIFERIDOS 0		-----
1115	GASTOS TRIBUTARIOS 0	PASIVO A LARGO PLAZO	
	-----	2201	CREDITOS LARGO PLAZO 3.367.135
	140.425.212		-----
	-----		3.367.135

ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
1202	BIENES RAICES 2.063.438	2301	CAPITAL PAGADO 6.532.463
1204	VEHICULOS Y EQUIP. TRANSP 31.527.701	2302	RESERVAS DE REVALORIZACIO 277.209
1205	MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.674.887	2305	UTILIDAD (PERDIDA) RET. 4.599.113
1207	DEPREC. ACUMULADA (-) 0		-----
1209	OTROS ACTIVOS FIJOS 136.130		11.408.785
	-----		-----
	35.402.156		-----

TOTAL ACTIVOS	175.827.368	TOTAL PASIVOS	44.102.123
	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	131.725.245
	175.827.368		-----
	=====		175.827.368
			=====

Giro:

RUT: 78650420-1

Balance General

ALAMEDA 2563 SANTIAGO

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2006

Rep. Legal: JUAN MEDINA FARIAS 10650230-7

Cuentas	Debitos	Creditos	S.Deudor	S.Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101 CAJA	304.644.144	250.116.988	54.527.156		54.527.156			
110606 ANTICIPOS	17.467.666	17.467.666						
110801 P. P. M.	6.024.708	2.802.177	3.222.531		3.222.531			
110802 IVA CREDITO FISCAL	35.432.452		35.432.452		35.432.452			
110903 MATERIALES	47.243.073		47.243.073		47.243.073			
111203 IMPUESTOS POR COBRAR	2.153.955	2.153.955						
120204 EQUIPOS	2.063.438		2.063.438		2.063.438			
120401 VEHICULOS	31.527.701		31.527.701		31.527.701			
120501 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	1.674.887		1.674.887		1.674.887			
120904 MUEBLES Y UTILES	121.012		121.012		121.012			
120909 ROPA DE TRABAJO	15.118		15.118		15.118			
210505 HONORARIOS POR PAGAR	764.277	764.276		1		1DB		
210801 IMPUESTO UNICO	99.586	101.143		1.557		1.557		
210805 I.N.P.	1.690.178	2.718.154		1.027.976		1.027.976		
210806 IMPUESTO RETENIDO	1.371.502	1.841.333		469.831		469.831		
210807 A.F.P. VARIAS	3.367.622	5.193.445		1.825.823		1.825.823		
210810 SEGURO CESANTIA	807.594	1.119.384		311.790		311.790		
210812 IVA DEBITO	3.881.646	28.973.652		25.092.006		25.092.006		
210814 ISAPRES	735.379	866.308		130.929		130.929		
210819 MUTUAL	866.823	1.333.115		466.292		466.292		
220105 DEP. ACUM. EQUIPOS		410.141		410.141		410.141		
220111 DEP. ACUM. MAQ Y HERRAMIE		182.789		182.789		182.789		
220114 DEP. ACUM. MUEBLES Y UTIL		33.845		33.845		33.845		
220121 DEP. ACUM. VEHICULOS		2.740.360		2.740.360		2.740.360		
230101 CAPITAL		6.532.463		6.532.463		6.532.463		
230203 REVALORIZACION CAPITAL PR		277.209		277.209		277.209		
230521 PERDIDA Y GANANCIAS		4.599.113		4.599.113		4.599.113		
410103 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	5.512.672		5.512.672				5.512.672	
410117 GASTOS FINANCIEROS	81.963		81.963				81.963	
410118 GASTOS GENERALES	13.406.576		13.406.576				13.406.576	
410122 APOORTE SEGURO CESANTIA	915.180		915.180				915.180	
410127 ARRIENDO HERRAMIENTAS	18.901.129		18.901.129				18.901.129	
410135 MATERIALES	21.311.636		21.311.636				21.311.636	
420102 HONORARIOS	18.242.223		18.242.223				18.242.223	
420103 LEYES SOCIALES	1.129.469		1.129.469				1.129.469	
420114 GRATIFICACION LEGAL	4.730.810		4.730.810				4.730.810	
420120 REMUNERACIONES	27.324.447		27.324.447				27.324.447	
420121 SUELDO EMPRESARIAL	4.387.688		4.387.688				4.387.688	
420122 DESGASTE HERRAMIENTAS	1.174.167		1.174.167				1.174.167	
420125 VACACIONES PROPORCIONALES	1.371.025		1.371.025				1.371.025	
420128 SEGUROS	209.820		209.820				209.820	
420134 SERVICIO DE TERCEROS	16.861.611		16.861.611				16.861.611	
420142 ROPA DE TRABAJO	150.642		150.642				150.642	
450102 AJUSTE PERIODO ANTERIOR	115.665		115.665				115.665	

Giro:

RUT: 78650420-1

Balance General

ALAMEDA 2563 SANTIAGO

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2006

Rep. Legal: JUAN MEDINA FARIAS 10650230-7

Cuentas	Debitos	Creditos	S.Deudor	S.Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
470101 IMPUESTO 1era CATEGORIA	648.222		648.222				648.222	
510101 VENTAS		266.497.131		266.497.131				266.497.131
550102 AJUSTE PERIODO ANTERIOR D		1.703.059		1.703.059				1.703.059
** SUMAS **	598.427.706	598.427.706	312.302.314	312.302.314	175.827.368	44.102.123	136.474.945	268.200.190
UTILIDAD DEL EJERCICIO						131.725.245	131.725.245	
***** TOTALES *****					175.827.368	175.827.368	268.200.190	268.200.190

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 Articulo 100 delCodigo Tributario.

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

Giro:

RUT: 78650420-1

Estado de Resultados

ALAMEDA 2563 SANTIAGO

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2006

Rep. Legal: JUAN MEDINA FARIAS 10650230-7

Conceptos	Cuentas	Grupos	Resultado
51 INGRESOS DE EXPLOTACION			
5101 INGRESOS DE EXPLOTACION			
510101 VENTAS	266.497.131		

	266.497.131	266.497.131	

55 CORRECCION MONETARIA			
5501 CORRECCION MONETARIA			
550102 AJUSTE PERIODO ANTERIOR DEBITO	1.703.059		

	1.703.059	1.703.059	268.200.190
	-----	-----	
41 COSTO DE EXPLOTACION			
4101 COSTOS DE EXPLOTACION			
410103 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.512.672		
410108 FLETES	0		
410117 GASTOS FINANCIEROS	81.963		
410118 GASTOS GENERALES	13.406.576		
410122 APOORTE SEGURO CESANTIA	915.180		
410127 ARRIENDO HERRAMIENTAS	18.901.129		
410135 MATERIALES	21.311.636		

	60.129.156	60.129.156	

42 GASTOS DE ADMINISTRACION			
4201 GASTOS DE ADMINISTRACION			
420102 HONORARIOS	18.242.223		
420103 LEYES SOCIALES	1.129.469		
420114 GRATIFICACION LEGAL	4.730.810		
420120 REMUNERACIONES	27.324.447		
420121 SUELDO EMPRESARIAL	4.387.688		
420122 DESGASTE HERRAMIENTAS	1.174.167		
420125 VACACIONES PROPORCIONALES	1.371.025		
420128 SEGUROS	209.820		
420134 SERVICIO DE TERCEROS	16.861.611		
420142 ROPA DE TRABAJO	150.642		

	75.581.902	75.581.902	

45 CORRECCION MONETARIA			
4501 CORRECCION MONETARIA			
450102 AJUSTE PERIODO ANTERIOR	115.665		

	115.665	115.665	

Giro:

RUT: 78650420-1

Estado de Resultados

ALAMEDA 2563 SANTIAGO

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2006

Rep. Legal: JUAN MEDINA FARIAS 10650230-7

Conceptos	Cuentas	Grupos	Resultado
47 IMPUESTO A LA RENTA			
4701 PROV. IMPUESTO RENTA			
470101 IMPUESTO 1era CATEGORIA	648.222		
	648.222	648.222	136.474.945
	UTILIDAD		131.725.245
			=====

Libro de Compras
Enero de 2007

Fecha	Tipo	Nro.Doc.	Rut	Nombre	Neto	I.V.A.	Imp.Esp.	Total
01/01/07	FAC	000000015	00000001-9	BBBBBBB	5.000	950	0	5.950
Totales del Mes					5.000	950	0	5.950

CUADRO RESUMEN DEL MES

Documentos	Neto	Exento	I.V.A.	Diesel	Piscos	Vinos	Bebidas	Total
0001 FAC	5.000	0	950	0	0	0	0	5.950
0000 N/C	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 N/D	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 FEL	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 FEX	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 FEE	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 NDE	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 NCE	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	5.000	0	950	0	0	0	0	5.950

Libro de Ventas
Enero de 2007

Fecha	Tipo	Nro.Doc.	Rut	Nombre	Neto	I.V.A.	Imp.Esp.	Total
01	FACT	12	00000002-7	XXXXXX	20.000	3.800	0	23.800
Totales del Mes					20.000	3.800	0	23.800

CUADRO RESUMEN DEL MES

Documentos	Neto	Exento	I.V.A.	Diesel	Piscos	Vinos	Bebidas	Total
0001 FACT	20.000	0	3.800	0	0	0	0	23.800
0000 N/CR	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 N/DB	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 FNUL	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 NCNU	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 NDNU	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 BOLE	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 FEEXE	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	20.000	0	3.800	0	0	0	0	23.800