

Balance Tributario
Al día 30/06/2019

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110101-3 - Caja Tiendas Artesanías	65,664,922	65,634,432	30,490		30,490			
110110-2 - Fondo Fijo	905,000	75,000	830,000		830,000			
110111-2 - Fondo Fijo Tiendas	707,842	66,905	640,937		640,937			
110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0	1,533,139,822	1,448,670,064	84,469,758		84,469,758			
110205-2 - Cta Banco Santander 01-48585-7	18,390,494	17,149,147	1,241,347		1,241,347			
110206-4 - Cta Banco Santander 01-50052-0	1,181,714,408	1,165,528,997	16,185,411		16,185,411			
110207-2 - Cta Banco Chile 159-23413-01	3,470,909,476	3,442,123,711	28,785,765		28,785,765			
110208-3 - Cta Banco Chile 159-23477-08	388,436,068	320,265,887	68,170,181		68,170,181			
110209-5 - Cta Banco Estado 479659	454,387,721	426,322,018	28,065,703		28,065,703			
110210-4 - Cta Banco Estado 493180	103,034,781	102,274,336	760,445		760,445			
110211-5 - Cta Banco Estado 1044851	8,533,140	8,526,275	6,865		6,865			
110212-4 - Cta Banco Santander 68127416	3,530,747,190	3,498,616,356	32,130,834		32,130,834			
110213-3 - Cta Banco Santander 68197694	143,594,560	80,190,835	63,403,725		63,403,725			
110501-9 - Fondos Mutuos Bco Santander	719,736,520	719,736,520						
110503-5 - Fondos Mutuos Bco Chile	1,700,946,568	1,700,946,568						
111001-2 - Clientes Artesanías Facturas	65,777,739	45,531,639	20,246,100		20,246,100			
111002-3 - Facturas de Exportacion	20,213,370	1,468,686	18,744,684		18,744,684			
111005-5 - Clientes Artesanías Boletas	5,829,390,543	5,829,080,923	309,620		309,620			
111010-1 - Clientes Tarjetas de Crédito	1,383,140,928	1,371,579,376	11,561,552		11,561,552			
111011-3 - Clientes Tarjeta de Debito	485,911,451	484,847,787	1,063,664		1,063,664			
111014-5 - Clientes Boletas Bco Lana (BP)	2,294,709	1,256,553	1,038,156		1,038,156			
111015-8 - Cliente Boletas bco Lana	5,229,901	5,229,901						
111501-4 - Cheques por Depositar	17,500	17,500						
111502-3 - Cuentas por Cobrar	48,000	48,000						
112001-8 - Documentos en Garantía	2,684,312	520,000	2,164,312		2,164,312			
112201-0 - Valores por Rendir	44,143,890	37,003,984	7,139,906		7,139,906			
112202-9 - Anticipo a Proveedores	106,900,515	93,069,552	13,830,963		13,830,963			
112801-9 - Anticipos de Remuneraciones	92,931,358	92,931,358						
112810-8 - Préstamos al Personal	352,704	352,703	1		1			
113301-2 - Cheques Protestados	204,000	204,000						

Balance Tributario
Al día 30/06/2019

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
114501-0 - Compra Productos Artesanías	2,626,278,981	2,467,979,255	158,299,726		158,299,726			
114502-3 - Compra Productos Consignados	204,800	204,800						
114503-6 - Compra Lana	10,047,719	9,012,164	1,035,555		1,035,555			
115001-4 - Pagos Provisionales Mensuales	1,135,870		1,135,870		1,135,870			
115015-4 - Iva Crédito Fiscal	301,534,078	87,084,698	214,449,380		214,449,380			
115045-6 - Capacitación Sence	33,160	33,160						
115050-2 - Crédito del 4% Sobre Activo Fijo	256,385	256,385						
120120-4 - Instalaciones	67,389,436		67,389,436		67,389,436			
120125-5 - Maquinas y Equipos	27,104,687	50,508	27,054,179		27,054,179			
120128-K - Herramientas	17,558		17,558		17,558			
120150-6 - Muebles y Utiles	41,264,920		41,264,920		41,264,920			
120155-7 - Equipos Computacionales	29,525,126	3,718,920	25,806,206		25,806,206			
120170-0 - Vehículos	7,003,440	176,297	6,827,143		6,827,143			
120180-2 - Sistema de Seguridad	6,334,880		6,334,880		6,334,880			
120795-6 - Otros Activos	1,810,202	1,438,376	371,826		371,826			
130101-2 - Productos Patrimoniales	33,271,386		33,271,386		33,271,386			
130101-7 - Software Computacional	282,792		282,792		282,792			
140101-5 - Dep Acum Instalaciones		67,321,075		67,321,075		67,321,075		
140102-7 - Dep Acum Maquinas y Equipos		27,054,178		27,054,178		27,054,178		
140103-8 - Dep Acum Herramientas	1,329	18,885		17,556		17,556		
140104-3 - Dep Acum Muebles y Utiles	1,053,291	37,964,111		36,910,820		36,910,820		
140105-6 - Dep Acum Equipos Computacionales	1,203,046	22,656,126		21,453,080		21,453,080		
140106-7 - Dep Acum Vehículos	550,204	7,377,347		6,827,143		6,827,143		
140107-2 - Dep. Acum. Software Computacional		282,792		282,792		282,792		
140108-2 - Dep.Acum.Sistema de Seguridad		6,334,880		6,334,880		6,334,880		
140109-7 - Dep. Acum. Otros Activos		371,825		371,825		371,825		
212001-1 - Facturas por Pagar	544,483,458	556,825,678		12,342,220		12,342,220		
212003-3 - Cuenta por Pagar a Terceros	3,368,466	4,115,583		747,117		747,117		
212004-6 - Anticipo Clientes	1,770,898	7,269,715		5,498,817		5,498,817		
212005-2 - Otras Deudas por Pagar	59,844	845,327		785,483		785,483		

Balance Tributario
Al día 30/06/2019

Cuenta Contable	Sumas		SalDOS		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
212006-4 - Ingresos Anticipados	161,732,784	161,732,784						
213005-K - Iva Débito	1,269,495,850	1,269,351,385	144,465		144,465			
213025-4 - Iva Retenido a Terceros	44,795,907	49,947,274		5,151,367		5,151,367		
213035-1 - Impuesto Unico	47,147,428	47,877,173		729,745		729,745		
213040-8 - Retención Segunda Categoría	6,356,466	7,821,403		1,464,937		1,464,937		
213041-3 - Cuota Sindical	444,000	496,500		52,500		52,500		
214001-2 - Remuneraciones por Pagar	245,463,238	246,128,361		665,123		665,123		
214005-5 - Honorarios por Pagar	52,269,217	54,833,263		2,564,046		2,564,046		
214035-7 - Inp	48,610,077	50,138,815		1,528,738		1,528,738		
214040-3 - Afp	27,840,675	33,229,248		5,388,573		5,388,573		
214045-4 - Isapre	11,361,801	13,670,586		2,308,785		2,308,785		
214050-0 - Achs	14,830,977	15,289,617		458,640		458,640		
214055-1 - Caja de Compensación	38,411,032	40,081,805		1,670,773		1,670,773		
214060-7 - Afc	37,305,712	38,646,116		1,340,404		1,340,404		
214061-9 - S.I.S.	3,627,257	4,366,269		739,012		739,012		
215002-2 - Provisiones Varias	32,000,307	32,000,307						
215003-5 - Provision Vacaciones		43,610,968		43,610,968		43,610,968		
215006-3 - Prov. Valor Existencia		14,316,381		14,316,381		14,316,381		
220103-5 - Linea de Credito Banco Estado	24,878,923	24,878,923						
230101-6 - Capital		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
230110-5 - Reserva Revalorización Capital		357,086		357,086		357,086		
230150-9 - Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		3,106,221		3,106,221		3,106,221		
230151-2 - Resultado Acumulado		496,629,868		496,629,868		496,629,868		
410101-4 - Ingresos por Ventas	4,541,387	385,592,917		381,051,530				381,051,530
410103-6 - Exportacion de Artesanías		10,650,411		10,650,411				10,650,411
410104-3 - Ventas Exentas		4,068,932		4,068,932				4,068,932
410105-6 - Ventas de Lana		1,986,007		1,986,007				1,986,007
410250-5 - Ventas por Distribuir	534,857,936	547,496,542		12,638,606				12,638,606
420120-1 - Fundacion ALA-Max Oemick		150,000		150,000				150,000
420133-2 - Convenio Conjeso Nacional de la Cultura		422,324,500		422,324,500				422,324,500

Balance Tributario
Al día 30/06/2019

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420190-3 - Convenio Sub-secretaria del Trabajo	143,644	114,250,200		114,106,556				114,106,556
420191-3 - Convenio Indap		45,698,432		45,698,432				45,698,432
420194-6 - Convenio Conadi		125,884,352		125,884,352				125,884,352
420198-3 - Convenio Bid	387,956		387,956				387,956	
420199-6 - Convenio Gobierno Canada		248,238		248,238				248,238
510101-8 - Costo Ventas	286,486,601	1	286,486,600				286,486,600	
510102-7 - Costo Venta Lana	7,737,305		7,737,305				7,737,305	
510105-0 - Fletes	55,000		55,000				55,000	
510110-7 - Embalaje	183,000		183,000				183,000	
510115-8 - Comisiones y Gastos Tarjetas de Crédito	9,562,816	62	9,562,754				9,562,754	
510121-2 - Gastos de Exportacion		142,800		142,800				142,800
520101-2 - Remuneraciones	267,481,893	41,036	267,440,857				267,440,857	
520102-0 - Horas Extraordinarias	6,049,110		6,049,110				6,049,110	
520104-7 - Bonos	10,062,737	150,000	9,912,737				9,912,737	
520105-5 - Honorarios	51,023,122	4,672,565	46,350,557				46,350,557	
520105-6 - Comision por Ventas	20,948,785		20,948,785				20,948,785	
520106-1 - Honorarios Comite Seleccion Productos	1,539,999		1,539,999				1,539,999	
520107-1 - Honorarios Artesanos por Talleres Educativos	15,220,827	2	15,220,825				15,220,825	
520115-2 - Feriado Legal	7,159,347		7,159,347				7,159,347	
520120-9 - Aporte Patronal	2,701,268		2,701,268				2,701,268	
520123-3 - Seguro de Cesantía	6,597,009		6,597,009				6,597,009	
520124-3 - Seguro Invalidez y Supervivencia	4,366,269		4,366,269				4,366,269	
520130-6 - Colación	8,263,690		8,263,690				8,263,690	
520131-2 - Locomocion	664,200		664,200				664,200	
520140-3 - Indemnización Años de Servicio	22,228,323	2,026,873	20,201,450				20,201,450	
520141-3 - Asignacion De Caja	326,700		326,700				326,700	
520145-4 - Capacitación	40,000		40,000				40,000	
520150-0 - Otros Beneficios al Personal	1,023,986	4	1,023,982				1,023,982	
520202-6 - Imprenta	1,039,970	357	1,039,613				1,039,613	
520203-9 - Correo y Encomienda	9,280,391	47,485	9,232,906				9,232,906	

Balance Tributario
Al día 30/06/2019

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520204-5 - Telefonía Móvil	1,438,312	67,392	1,370,920				1,370,920	
520205-4 - Telefonía Fija	3,599,419	14,230	3,585,189				3,585,189	
520206-7 - Consumo de Gas	291		291				291	
520207-1 - Consumo Agua Potable	379,314	56	379,258				379,258	
520208-8 - Consumo Electricidad	3,560,993	204,561	3,356,432				3,356,432	
520209-4 - Fotocopias	29,965		29,965				29,965	
520210-5 - Utiles y Materiales de Oficina	1,531,129	1,192	1,529,937				1,529,937	
520211-6 - Utiles y Materiales de Aseo	2,553,978	482,200	2,071,778				2,071,778	
520212-8 - Insumos Computacionales	241,475		241,475				241,475	
520213-1 - Suscripciones y Publicaciones	422,656		422,656				422,656	
520214-6 - Combustibles	2,362,405	108,422	2,253,983				2,253,983	
520301-5 - Asesorías Legales	5,100,000		5,100,000				5,100,000	
520302-7 - Servicios y Asesorías Externas	3,417,515	968,659	2,448,856				2,448,856	
520303-2 - Selección del Personal	88,928		88,928				88,928	
520304-9 - Arriendos	35,743,742	2,032,583	33,711,159				33,711,159	
520306-6 - Seguros	2,513,155	103,051	2,410,104				2,410,104	
520307-8 - Gastos Legales y Notariales	277,254	3,000	274,254				274,254	
520309-2 - Movilización y Traslado	4,109,616	372,658	3,736,958				3,736,958	
520310-0 - Mantenición y Reparación Vehículos	104,517		104,517				104,517	
520313-6 - Viajes y Viáticos	22,608,107	4,616,906	17,991,201				17,991,201	
520314-4 - Otros Gastos de Administración	57,174,162	7,304,654	49,869,508				49,869,508	
520316-4 - Habilitacion Tienda y Oficinas	19,492,403		19,492,403				19,492,403	
520318-4 - Publicidad y Promocion	231,200		231,200				231,200	
520319-2 - Mantencion Sistema Informatico	1,933,942		1,933,942				1,933,942	
520320-2 - Mantencion y Reparacion Varias	9,151,883	4,320,000	4,831,883				4,831,883	
520321-3 - Otros Arriendos (Autos, Carpas, etc)	7,620,117	263,297	7,356,820				7,356,820	
520401-1 - Vigilancia	608,520		608,520				608,520	
520402-2 - Estacionamiento Externo	155,462		155,462				155,462	
520403-4 - Servicios ASP Manager Internet	4,328,863		4,328,863				4,328,863	
530104-5 - Depreciación Muebles y Utiles	1,850,328	1,053,291	797,037				797,037	

Balance Tributario
Al día 30/06/2019

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
530105-7 - Depreciación Equipos Computacionales	2,085,123	1,203,046	882,077				882,077	
530302-1 - Variación Tipos de Cambio	282,650	3,221,943		2,939,293				2,939,293
530304-8 - Gastos Bancarios	660,883	1	660,882				660,882	
530306-7 - Intereses Lines de Credito Bco Estado	350,577		350,577				350,577	
530307-5 - Ajuste por Regla del Redondeo	25	52		27				27
530401-3 - Impuesto a la Renta	315,142		315,142				315,142	
Totales	28,608,944,361		1,890,919,837		984,505,741		906,414,096	
		28,608,944,361		1,890,919,837		769,030,153		1,121,889,684
Utilidad / Pérdida						215,475,588		
						215,475,588		
Sumas Iguales	28,608,944,361		1,890,919,837		984,505,741		1,121,889,684	
		28,608,944,361		1,890,919,837		984,505,741		1,121,889,684