

Balance Tributario
Al día 31/12/2017

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110110-2 - Fondo Fijo	755,000		755,000		755,000			
110111-2 - Fondo Fijo Tiendas	678,279	71,430	606,849		606,849			
110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0	1,300,548,432	1,244,121,121	56,427,311		56,427,311			
110205-2 - Cta Banco Santander 01-48585-7	17,388,766	17,151,647	237,119		237,119			
110206-4 - Cta Banco Santander 01-50052-0	1,535,480,398	1,516,925,351	18,555,047		18,555,047			
110207-2 - Cta Banco Chile 159-23413-01	3,599,082,611	3,550,152,074	48,930,537		48,930,537			
110208-3 - Cta Banco Chile 159-23477-08	287,559,843	286,498,428	1,061,415		1,061,415			
110209-5 - Cta Banco Estado 479659	959,121,905	945,575,727	13,546,178		13,546,178			
110210-4 - Cta Banco Estado 493180	86,045,584	82,694,624	3,350,960		3,350,960			
110211-5 - Cta Banco Estado 1044851	67,258,692	54,050,123	13,208,569		13,208,569			
110212-4 - Cta Banco Santander 68127416	3,136,095,761	3,135,051,574	1,044,187		1,044,187			
110213-3 - Cta Banco Santander 68197694	70,104,207	62,616,895	7,487,312		7,487,312			
110214-5 - Cta Banco Estado Dolares	637,908		637,908		637,908			
110501-9 - Fondos Mutuos Bco Santander	1,533,830,444	1,493,639,792	40,190,652		40,190,652			
110503-5 - Fondos Mutuos Bco Chile	1,700,946,568	1,700,946,568						
111001-2 - Clientes Artesanías Facturas	163,159,773	160,276,257	2,883,516		2,883,516			
111002-3 - Facturas de Exportacion	26,006,527	19,647,710	6,358,817		6,358,817			
111005-5 - Clientes Artesanías Boletas	4,872,444,656	4,872,422,396	22,260		22,260			
111010-1 - Clientes Tarjetas de Crédito	1,424,467,923	1,416,564,375	7,903,548		7,903,548			
111011-3 - Cliente Red Compra	520,467,188	516,996,692	3,470,496		3,470,496			
111014-5 - Clientes Boletas Bco Lana (BP)	1,207,330	1,111,990	95,340		95,340			
111015-8 - Cliente Boletas bco Lana	753,176	753,176						
111016-9 - Cuenta Paypal	1,066,794		1,066,794		1,066,794			
111501-4 - Cheques por Depositar	273,837	182,567	91,270		91,270			
111502-3 - Cuentas por Cobrar	48,000	48,000						
111503-6 - Caja Tienda Artesanias	1,000,000	1,000,000						
112001-8 - Documentos en Garantía	5,974,733	2,120,000	3,854,733		3,854,733			
112201-0 - Valores por Rendir	128,438,330	127,943,980	494,350		494,350			
112202-9 - Anticipo a Proveedores	208,698,076	194,980,672	13,717,404		13,717,404			
112801-9 - Anticipos de Remuneraciones	103,306,052	103,306,052						

Balance Tributario
Al día 31/12/2017

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
112810-8 - Préstamos al Personal	484,703	347,203	137,500		137,500			
113301-2 - Cheques Protestados	204,000	204,000						
114501-0 - Compra Productos Artesanías	2,855,742,840	2,654,367,998	201,374,842		201,374,842			
114502-3 - Compra Productos Consignados	204,800	204,800						
114503-6 - Compra Lana	6,408,554	4,791,491	1,617,063		1,617,063			
115015-4 - Iva Crédito Fiscal	343,788,639	145,064,520	198,724,119		198,724,119			
115045-6 - Capacitación Sence	100,000	100,000						
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	39,270,012	79,790	39,190,222		39,190,222			
120155-7 - Equipos Computacionales	28,152,792	5,745,464	22,407,328		22,407,328			
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	1,085,306	68,406,381		67,321,075		67,321,075		
140102-7 - Dep Acum Maquinas y Equipos	6,400,952	32,885,520		26,484,568		26,484,568		
140103-8 - Dep Acum Herramientas	1,329	18,885		17,556		17,556		
140104-3 - Dep Acum Muebles y Utiles	1,046,325	35,605,905		34,559,580		34,559,580		
140105-6 - Dep Acum Equipos Computacionales	3,139,776	22,087,562		18,947,786		18,947,786		
140106-7 - Dep Acum Vehículos	1,785,362	8,612,505		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	1,219,232,803	1,234,346,854		15,114,051		15,114,051		
212003-3 - Cuenta por Pagar a Terceros	29,639,302	30,167,451		528,149		528,149		
212004-6 - Anticipo Clientes	14,770,536	15,640,782		870,246		870,246		

Balance Tributario
Al día 31/12/2017

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
212005-2 - Otras Deudas por Pagar	365,404	1,509,087		1,143,683		1,143,683		
212006-4 - Ingresos Anticipados	79,969,059	147,903,978		67,934,919		67,934,919		
213005-K - Iva Débito	1,074,112,392	1,074,112,392						
213025-4 - Iva Retenido a Terceros	86,243,422	94,130,673		7,887,251		7,887,251		
213035-1 - Impuesto Unico	52,637,331	53,593,436		956,105		956,105		
213040-8 - Retención Segunda Categoría	11,451,159	13,549,974		2,098,815		2,098,815		
213041-3 - Cuota Sindical	1,117,500	1,117,500						
214001-2 - Remuneraciones por Pagar	446,100,679	446,100,679						
214005-5 - Honorarios por Pagar	108,966,493	108,966,493						
214035-7 - Inp	34,717,679	34,717,679						
214040-3 - Afp	66,638,445	66,638,445						
214045-4 - Isapre	27,965,023	27,965,023						
214050-0 - Achs	10,643,372	10,643,372						
214055-1 - Caja de Compensación	25,044,040	24,795,246	248,794		248,794			
214060-7 - Afc	29,732,982	29,732,982						
214061-9 - S.I.S.	8,073,669	8,073,669						
215002-2 - Provisiones Varias	41,268,504	64,514,992		23,246,488		23,246,488		
215003-5 - Provision Vacaciones		51,621,373		51,621,373		51,621,373		
215006-3 - Prov. Valor Existencia	13,146,800	24,352,411		11,205,611		11,205,611		
215007-4 - Provision por obsolescencia	13,790,361	13,790,361						
220103-5 - Linea de Credito Banco Estado	35,316,563	44,822,353		9,505,790		9,505,790		
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	36,597,840	36,597,840						
230151-2 - Resultado Acumulado		476,433,533		476,433,533		476,433,533		
410101-4 - Ingresos por Ventas	2,866,689	726,686,795		723,820,106				723,820,106
410103-6 - Exportacion de Artesanías		24,989,102		24,989,102				24,989,102
410104-3 - Ventas Exentas	10,500	7,306,000		7,295,500				7,295,500
410105-6 - Ventas de Lana	1,206,458	4,490,092		3,283,634				3,283,634
410250-5 - Ventas por Distribuir	737,863,538	737,863,538						

Balance Tributario
Al día 31/12/2017

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420132-1 - Donacion por Sub-vgencion	423,627	40,000,000		39,576,373				39,576,373
420133-2 - Convenio Conjeso Nacional de la Cultura		816,702,869		816,702,869				816,702,869
420140-6 - Intereses Ganados		4,093,924		4,093,924				4,093,924
420190-3 - Convenio Sub-secretaria del Trabajo	2,989,472	182,444,572		179,455,100				179,455,100
420191-3 - Convenio Indap	49,145,263	158,536,260		109,390,997				109,390,997
420195-8 - Convenio Fia	3,628,493	20,627,232		16,998,739				16,998,739
420196-2 - Convenio Codelco		5,300,825		5,300,825				5,300,825
420197-3 - Convenio Ministerio Desarrollo Social	1,774,121	19,200,220		17,426,099				17,426,099
420198-3 - Convenio Bid	13,387,042	58,533,000		45,145,958				45,145,958
510101-8 - Costo Ventas	578,408,782	13,242,051	565,166,731				565,166,731	
510102-7 - Costo Venta Lana	4,376,596		4,376,596				4,376,596	
510105-0 - Fletes	177,000		177,000				177,000	
510110-7 - Embalaje	2,783,100		2,783,100				2,783,100	
510115-8 - Comisiones y Gastos Tarjetas de Crédito	21,524,490	755	21,523,735				21,523,735	
510121-2 - Gastos de Exportacion	857,726	86,932	770,794				770,794	
520101-2 - Remuneraciones	502,222,635	1,248,925	500,973,710				500,973,710	
520102-0 - Horas Extraordinarias	8,111,264		8,111,264				8,111,264	
520103-9 - Aguinaldos	11,348,761		11,348,761				11,348,761	
520104-7 - Bonos	19,466,465		19,466,465				19,466,465	
520105-5 - Honorarios	255,681,359	19,614,374	236,066,985				236,066,985	
520105-6 - Comision por Ventas	26,083,177		26,083,177				26,083,177	
520106-1 - Honorarios Comité Selección Productos	10,737,220	513,333	10,223,887				10,223,887	
520107-1 - Honorarios Artesanos por Talleres Educativos	12,930,149		12,930,149				12,930,149	
520115-2 - Feriado Legal	16,800,778		16,800,778				16,800,778	
520120-9 - Aporte Patronal	5,083,943		5,083,943				5,083,943	
520123-3 - Seguro de Cesantía	11,445,684		11,445,684				11,445,684	
520124-3 - Seguro Invalidez y Supervivencia	7,456,085		7,456,085				7,456,085	
520130-6 - Colación	16,207,500		16,207,500				16,207,500	
520131-2 - Locomoción	1,619,550		1,619,550				1,619,550	
520140-3 - Indemnización Años de Servicio	3,629,071		3,629,071				3,629,071	

Balance Tributario
Al día 31/12/2017

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520141-3 - Asignacion De Caja	426,143		426,143				426,143	
520145-4 - Capacitación	851,605		851,605				851,605	
520201-7 - Papelería	205,900		205,900				205,900	
520202-6 - Imprenta	1,316,798		1,316,798				1,316,798	
520203-9 - Correo y Encomienda	23,117,205	3,008,110	20,109,095				20,109,095	
520204-5 - Telefonía Móvil	3,726,113	308,416	3,417,697				3,417,697	
520205-4 - Telefonía Fija	8,451,561	73,283	8,378,278				8,378,278	
520206-7 - Consumo de Gas	9,500		9,500				9,500	
520207-1 - Consumo Agua Potable	723,169	27	723,142				723,142	
520208-8 - Consumo Electricidad	8,066,705	390,448	7,676,257				7,676,257	
520209-4 - Fotocopias	72,270		72,270				72,270	
520210-5 - Utiles y Materiales de Oficina	4,770,533	56,120	4,714,413				4,714,413	
520211-6 - Utiles y Materiales de Aseo	3,974,190	226,780	3,747,410				3,747,410	
520212-8 - Insumos Computacionales	61,464		61,464				61,464	
520214-6 - Combustibles	4,642,900	11,350	4,631,550				4,631,550	
520301-5 - Asesorías Legales	10,800,000		10,800,000				10,800,000	
520302-7 - Servicios y Asesorías Externas	6,621,996		6,621,996				6,621,996	
520304-9 - Arriendos	88,936,652	2,473,647	86,463,005				86,463,005	
520305-0 - Almacenaje de Documentación	185,616		185,616				185,616	
520306-6 - Seguros	7,223,794	2,334,374	4,889,420				4,889,420	
520307-8 - Gastos Legales y Notariales	368,700		368,700				368,700	
520309-2 - Movilización y Traslado	35,083,439	570,103	34,513,336				34,513,336	
520310-0 - Mantenición y Reparación Vehículos	38,500		38,500				38,500	
520311-5 - Seguros y Permisos de Circulación	65,063		65,063				65,063	
520312-1 - Gastos de Representación	55,650		55,650				55,650	
520313-6 - Viajes y Viáticos	79,696,577	18,393,845	61,302,732				61,302,732	
520314-4 - Otros Gastos de Administración	188,598,903	20,057,186	168,541,717				168,541,717	
520315-2 - Material Grafico Aportes	29,872		29,872				29,872	
520318-4 - Publicidad y Promocion	2,166,801		2,166,801				2,166,801	
520319-2 - Mantencion Sistema Informatico	7,160,004		7,160,004				7,160,004	

Balance Tributario
Al día 31/12/2017

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520320-2 - Mantencion y Reparacion Varias	6,065,506	144,885	5,920,621				5,920,621	
520321-3 - Otros Arriendos (Autos, Carpas, etc)	22,599,799	1,108,811	21,490,988				21,490,988	
520401-1 - Vigilancia	2,422,478		2,422,478				2,422,478	
520403-4 - Servicios ASP Manager Internet	7,006,062	75,793	6,930,269				6,930,269	
520602-2 - Mermas Existencias	3,159,329		3,159,329				3,159,329	
530101-9 - Depreciación Instalaciones	1,836,672	1,085,306	751,366				751,366	
530102-6 - Depreciación Maquinarias	12,309,523	6,400,952	5,908,571				5,908,571	
530104-5 - Depreciación Muebles y Utiles	2,305,088	1,046,325	1,258,763				1,258,763	
530105-7 - Depreciación Equipos Computacionales	2,231,419	1,113,232	1,118,187				1,118,187	
530106-5 - Depreciación Vehículos	2,280,292	1,235,158	1,045,134				1,045,134	
530302-1 - Variación Tipos de Cambio	2,148,498	4,705,412		2,556,914				2,556,914
530304-8 - Gastos Bancarios	2,035,029	123,085	1,911,944				1,911,944	
530306-7 - Intereses LÍnes de Credito Bco Estado	266,263		266,263				266,263	
530402-6 - Otros Impuestos	1,776,690		1,776,690				1,776,690	
530403-2 - Multas e Intereses	90,303		90,303				90,303	
Totales	31,537,901,419		2,827,086,445		851,246,640		1,975,839,805	
		31,537,901,419		2,827,086,445		831,050,305		1,996,036,140
Utilidad / Pérdida						20,196,335		
						20,196,335		
Sumas Iguales	31,537,901,419		2,827,086,445		851,246,640		1,996,036,140	
		31,537,901,419		2,827,086,445		851,246,640		1,996,036,140