

Balance Tributario
Al día 30/06/2018

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110110-2 - Fondo Fijo	755,000		755,000		755,000			
110111-2 - Fondo Fijo Tiendas	654,847	159,520	495,327		495,327			
110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0	1,092,281,462	1,084,829,176	7,452,286		7,452,286			
110205-2 - Cta Banco Santander 01-48585-7	40,669,943	30,594,146	10,075,797		10,075,797			
110206-4 - Cta Banco Santander 01-50052-0	1,021,292,789	1,011,803,471	9,489,318		9,489,318			
110207-2 - Cta Banco Chile 159-23413-01	3,480,184,962	3,438,949,883	41,235,079		41,235,079			
110208-3 - Cta Banco Chile 159-23477-08	270,647,750	197,377,549	73,270,201		73,270,201			
110209-5 - Cta Banco Estado 479659	480,121,796	473,115,597	7,006,199		7,006,199			
110210-4 - Cta Banco Estado 493180	88,297,102	86,610,423	1,686,679		1,686,679			
110211-5 - Cta Banco Estado 1044851	14,258,832	14,258,112	720		720			
110212-4 - Cta Banco Santander 68127416	3,105,086,500	3,087,152,866	17,933,634		17,933,634			
110213-3 - Cta Banco Santander 68197694	9,829,268	8,536,928	1,292,340		1,292,340			
110214-5 - Cta Banco Estado Dolares	637,908	637,908						
110501-9 - Fondos Mutuos Bco Santander	1,111,530,869	1,065,047,474	46,483,395		46,483,395			
110503-5 - Fondos Mutuos Bco Chile	1,700,946,568	1,700,946,568						
111001-2 - Clientes Artesanías Facturas	80,148,630	76,440,467	3,708,163		3,708,163			
111002-3 - Facturas de Exportacion	29,529,031	26,723,057	2,805,974		2,805,974			
111005-5 - Clientes Artesanías Boletas	5,239,600,825	5,239,600,825						
111010-1 - Clientes Tarjetas de Crédito	1,159,026,589	1,154,694,062	4,332,527		4,332,527			
111011-3 - Cliente Red Compra	440,515,883	439,228,800	1,287,083		1,287,083			
111014-5 - Clientes Boletas Bco Lana (BP)	1,006,665	502,140	504,525		504,525			
111015-8 - Cliente Boletas bco Lana	2,450,805	2,450,805						
111016-9 - Cuenta Paypal	1,066,794	1,066,794						
111501-4 - Cheques por Depositar	674,020	136,520	537,500		537,500			
111502-3 - Cuentas por Cobrar	48,000	48,000						
112001-8 - Documentos en Garantía	4,374,733	3,644,087	730,646		730,646			
112201-0 - Valores por Rendir	48,730,123	42,759,913	5,970,210		5,970,210			
112202-9 - Anticipo a Proveedores	95,984,463	84,139,305	11,845,158		11,845,158			
112801-9 - Anticipos de Remuneraciones	91,501,095	91,501,095						
112810-8 - Préstamos al Personal	605,203	605,202	1		1			

Balance Tributario
Al día 30/06/2018

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
113301-2 - Cheques Protestados	204,000	204,000						
114501-0 - Compra Productos Artesanías	2,757,404,922	2,547,108,716	210,296,206		210,296,206			
114502-3 - Compra Productos Consignados	204,800	204,800						
114503-6 - Compra Lana	7,008,133	2,898,448	4,109,685		4,109,685			
115015-4 - Iva Crédito Fiscal	275,587,594	67,615,294	207,972,300		207,972,300			
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	39,274,239		39,274,239		39,274,239			
120155-7 - Equipos Computacionales	28,799,126	3,718,921	25,080,205		25,080,205			
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	569,610	27,623,788		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	415,498	35,792,231		35,376,733		35,376,733		
140105-6 - Dep Acum Equipos Computacionales	315,940	19,968,034		19,652,094		19,652,094		
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	511,817,347	525,842,220		14,024,873		14,024,873		
212003-3 - Cuenta por Pagar a Terceros	2,829,336	3,552,213		722,877		722,877		
212004-6 - Anticipo Clientes	1,591,106	3,944,422		2,353,316		2,353,316		
212005-2 - Otras Deudas por Pagar	448,844	1,234,327		785,483		785,483		

Balance Tributario
Al día 30/06/2018

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
212006-4 - Ingresos Anticipados	67,934,919	67,934,919						
213005-K - Iva Débito	1,132,913,105	1,132,913,107		2		2		
213025-4 - Iva Retenido a Terceros	42,830,725	49,385,896		6,555,171		6,555,171		
213035-1 - Impuesto Unico	50,159,297	50,906,673		747,376		747,376		
213040-8 - Retención Segunda Categoría	4,638,759	5,581,521		942,762		942,762		
213041-3 - Cuota Sindical	412,500	474,000		61,500		61,500		
214001-2 - Remuneraciones por Pagar	235,698,049	235,697,975	74		74			
214005-5 - Honorarios por Pagar	29,409,793	31,344,297		1,934,504		1,934,504		
214035-7 - Inp	34,611,062	36,023,802		1,412,740		1,412,740		
214040-3 - Afp	27,552,074	32,520,000		4,967,926		4,967,926		
214045-4 - Isapre	10,923,972	12,954,930		2,030,958		2,030,958		
214050-0 - Achs	10,752,684	11,167,875		415,191		415,191		
214055-1 - Caja de Compensación	25,774,914	27,319,477		1,544,563		1,544,563		
214060-7 - Afc	25,335,980	26,599,772		1,263,792		1,263,792		
214061-9 - S.I.S.	3,269,452	3,899,638		630,186		630,186		
215002-2 - Provisiones Varias	23,246,488	23,246,488						
215003-5 - Provision Vacaciones	19,307,009	51,621,373		32,314,364		32,314,364		
215006-3 - Prov. Valor Existencia		11,205,611		11,205,611		11,205,611		
220103-5 - Linea de Credito Banco Estado	19,678,748	39,306,698		19,627,950		19,627,950		
230101-6 - Capital		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
230110-5 - Reserva Revalorización Capital		357,086		357,086		357,086		
230151-2 - Resultado Acumulado		496,629,868		496,629,868		496,629,868		
410101-4 - Ingresos por Ventas	78,825	343,253,008		343,174,183				343,174,183
410103-6 - Exportacion de Artesanías	8,950,797	13,577,451		4,626,654				4,626,654
410104-3 - Ventas Exentas		9,955,485		9,955,485				9,955,485
410105-6 - Ventas de Lana		2,832,868		2,832,868				2,832,868
410250-5 - Ventas por Distribuir	351,780,465	351,779,782	683					683
420133-2 - Convenio Conjeso Nacional de la Cultura	1,071,041	412,032,000		410,960,959				410,960,959
420140-6 - Intereses Ganados		1,603,697		1,603,697				1,603,697
420190-3 - Convenio Sub-secretaria del Trabajo	160,174	129,662,400		129,502,226				129,502,226

Balance Tributario
Al día 30/06/2018

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420191-3 - Convenio Indap		49,145,263		49,145,263				49,145,263
420195-8 - Convenio Fia		3,628,493		3,628,493				3,628,493
420197-3 - Convenio Ministerio Desarrollo Social	2,120,677	1,774,121	346,556				346,556	
420198-3 - Convenio Bid		13,387,042		13,387,042				13,387,042
420199-6 - Convenio Gobierno Canada		23,092,146		23,092,146				23,092,146
510101-8 - Costo Ventas	258,855,902	1,494	258,854,408				258,854,408	
510102-7 - Costo Venta Lana	2,898,448	1	2,898,447				2,898,447	
510105-0 - Fletes	1,091,668		1,091,668				1,091,668	
510110-7 - Embalaje	4,098,178	183,004	3,915,174				3,915,174	
510115-8 - Comisiones y Gastos Tarjetas de Crédito	7,869,008	7,121	7,861,887				7,861,887	
510121-2 - Gastos de Exportacion	202,518	444	202,074				202,074	
520101-2 - Remuneraciones	269,757,517	1	269,757,516				269,757,516	
520102-0 - Horas Extraordinarias	3,441,501		3,441,501				3,441,501	
520104-7 - Bonos	5,539,220	120,000	5,419,220				5,419,220	
520105-5 - Honorarios	60,764,536	5,580,325	55,184,211				55,184,211	
520105-6 - Comision por Ventas	13,988,403		13,988,403				13,988,403	
520106-1 - Honorarios Comité Selección Productos	1,026,666		1,026,666				1,026,666	
520107-1 - Honorarios Artesanos por Talleres Educativos	5,763,634		5,763,634				5,763,634	
520115-2 - Feriado Legal	11,487,753	19,307,009		7,819,256				7,819,256
520120-9 - Aporte Patronal	2,599,303		2,599,303				2,599,303	
520123-3 - Seguro de Cesantía	6,282,869		6,282,869				6,282,869	
520124-3 - Seguro Invalidez y Supervivencia	3,899,638		3,899,638				3,899,638	
520125-K - Ropa de Trabajo	57,000		57,000				57,000	
520130-6 - Colación	8,127,000		8,127,000				8,127,000	
520131-2 - Locomoción	909,000		909,000				909,000	
520140-3 - Indemnización Años de Servicio	62,889,366		62,889,366				62,889,366	
520141-3 - Asignación De Caja	254,400		254,400				254,400	
520150-0 - Otros Beneficios al Personal	1,247,992		1,247,992				1,247,992	
520201-7 - Papelería	262,880		262,880				262,880	
520202-6 - Imprenta	422,800		422,800				422,800	

Balance Tributario
Al día 30/06/2018

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520203-9 - Correo y Encomienda	10,199,001	445,885	9,753,116				9,753,116	
520204-5 - Telefonía Móvil	1,497,529	56,566	1,440,963				1,440,963	
520205-4 - Telefonía Fija	4,033,541	17,146	4,016,395				4,016,395	
520206-7 - Consumo de Gas	107,060		107,060				107,060	
520207-1 - Consumo Agua Potable	67,242	3,018	64,224				64,224	
520208-8 - Consumo Electricidad	2,681,665	498,714	2,182,951				2,182,951	
520209-4 - Fotocopias	34,058		34,058				34,058	
520210-5 - Utiles y Materiales de Oficina	2,288,442	531,912	1,756,530				1,756,530	
520211-6 - Utiles y Materiales de Aseo	2,223,333		2,223,333				2,223,333	
520212-8 - Insumos Computacionales	292,950		292,950				292,950	
520214-6 - Combustibles	2,716,328		2,716,328				2,716,328	
520301-5 - Asesorías Legales	2,700,000		2,700,000				2,700,000	
520302-7 - Servicios y Asesorías Externas	5,083,132		5,083,132				5,083,132	
520304-9 - Arriendos	46,718,844	2,735,914	43,982,930				43,982,930	
520305-0 - Almacenaje de Documentación	1,079,700		1,079,700				1,079,700	
520306-6 - Seguros	2,044,473	5	2,044,468				2,044,468	
520307-8 - Gastos Legales y Notariales	472,560		472,560				472,560	
520309-2 - Movilización y Traslado	8,874,557	649,871	8,224,686				8,224,686	
520310-0 - Mantenición y Reparación Vehículos	90,000		90,000				90,000	
520311-5 - Seguros y Permisos de Circulación	69,690		69,690				69,690	
520313-6 - Viajes y Viáticos	26,962,186	8,093,508	18,868,678				18,868,678	
520314-4 - Otros Gastos de Administración	46,088,134	5,134,505	40,953,629				40,953,629	
520318-4 - Publicidad y Promocion	768,698		768,698				768,698	
520319-2 - Mantencion Sistema Informatico	795,556		795,556				795,556	
520320-2 - Mantencion y Reparacion Varias	2,521,266	1	2,521,265				2,521,265	
520321-3 - Otros Arriendos (Autos, Carpas, etc)	11,455,800	2,617,440	8,838,360				8,838,360	
520401-1 - Vigilancia	1,018,144		1,018,144				1,018,144	
520403-4 - Servicios ASP Manager Internet	4,823,803		4,823,803				4,823,803	
520501-5 - Folletería Promocional	205,000		205,000				205,000	
530102-6 - Depreciación Maquinarias	1,139,220	569,610	569,610				569,610	

Balance Tributario
Al día 30/06/2018

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
530104-5 - Depreciación Muebles y Utiles	1,232,651	415,498	817,153				817,153	
530105-7 - Depreciación Equipos Computacionales	1,020,248	315,940	704,308				704,308	
530302-1 - Variación Tipos de Cambio	356,196	3,094,383		2,738,187				2,738,187
530304-8 - Gastos Bancarios	681,402	100,905	580,497				580,497	
530306-7 - Intereses LInes de Credito Bco Estado	130,322	87,183	43,139				43,139	
530401-3 - Impuesto a la Renta	3,505,953		3,505,953				3,505,953	
Totales	26,441,311,802		1,767,232,834		877,179,671		890,053,163	
		26,441,311,802		1,767,232,834		764,766,375		1,002,466,459
Utilidad / Pérdida						112,413,296		
						112,413,296		
Sumas Iguales	26,441,311,802		1,767,232,834		877,179,671		1,002,466,459	
		26,441,311,802		1,767,232,834		877,179,671		1,002,466,459