

Balance Tributario

Al día 30/06/2016

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110110-2 - Fondo Fijo	670,000		670,000		670,000			
110111-2 - Fondo Fijo Tiendas	666,301	47,998	618,303		618,303			
110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0	788,765,382	742,753,670	46,011,712		46,011,712			
110205-2 - Cta Banco Santander 01-48585-7	13,555,802	13,368,311	187,491		187,491			
110206-4 - Cta Banco Santander 01-50052-0	1,017,643,897	995,328,758	22,315,139		22,315,139			
110207-2 - Cta Banco Chile 159-23413-01	3,434,783,841	3,423,323,944	11,459,897		11,459,897			
110208-3 - Cta Banco Chile 159-23477-08	209,484,488	107,590,364	101,894,124		101,894,124			
110209-5 - Cta Banco Estado 479659	477,849,484	475,722,546	2,126,938		2,126,938			
110210-4 - Cta Banco Estado 493180	91,624,975	85,189,821	6,435,154		6,435,154			
110211-5 - Cta Banco Estado 1044851	19,282,029	18,951,770	330,259		330,259			
110212-4 - Cta Banco Santander 68127416	1,596,658,963	1,590,255,130	6,403,833		6,403,833			
110213-3 - Cta Banco Santander 68197694	1,305,899		1,305,899		1,305,899			
110501-9 - Fondos Mutuos Bco Santander	946,820,542	935,111,003	11,709,539		11,709,539			
110503-5 - Fondos Mutuos Bco Chile	1,700,946,568	1,700,946,568						
111001-2 - Clientes Artesanías Facturas	56,495,451	54,211,054	2,284,397		2,284,397			
111002-3 - Facturas de Exportacion	1,671,789	641,966	1,029,823		1,029,823			
111005-5 - Clientes Artesanías Boletas	3,622,089,954	3,622,080,759	9,215		9,215			
111010-1 - Clientes Tarjetas de Crédito	1,150,047,624	1,141,415,380	8,632,244		8,632,244			
111011-3 - Cliente Red Compra	436,041,374	433,984,523	2,056,851		2,056,851			
111501-4 - Cheques por Depositar	441,500	441,500						
111502-3 - Cuentas por Cobrar	48,000	48,000						
111503-6 - Caja Tienda Artesanías	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
112001-8 - Documentos en Garantía	5,189,733	950,000	4,239,733		4,239,733			
112201-0 - Valores por Rendir	42,428,436	35,510,168	6,918,268		6,918,268			
112202-9 - Anticipo a Proveedores	129,692,964	107,160,623	22,532,341		22,532,341			
112801-9 - Anticipos de Remuneraciones	79,903,495	79,903,495						
112810-8 - Préstamos al Personal	277,703	277,703						
113301-2 - Cheques Protestados	204,000	184,500	19,500		19,500			
114501-0 - Compra Productos Artesanías	2,183,850,746	1,993,766,919	190,083,827		190,083,827			
115015-4 - Iva Crédito Fiscal	233,974,400	65,755,992	168,218,408		168,218,408			

Balance Tributario

Al día 30/06/2016

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
115045-6 - Capacitacion Sence	133,160	33,160	100,000		100,000			
115050-2 - Crédito del 4% Sobre Activo Fijo	256,385	256,385						
116001-2 - Impuesto Diferido por Cobrar	57,260,971		57,260,971		57,260,971			
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	34,634,055		34,634,055		34,634,055			
120155-7 - Equipos Computacionales	25,478,950	3,718,920	21,760,030		21,760,030			
120170-0 - Vehiculos	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	250,456	66,319,255		66,068,799		66,068,799		
140102-7 - Dep Acum Maquinas y Equipos	1,489,740	19,107,253		17,617,513		17,617,513		
140103-8 - Dep Acum Herramientas	1,329	18,885		17,556		17,556		
140104-3 - Dep Acum Muebles y Utiles	505,677	32,691,284		32,185,607		32,185,607		
140105-6 - Dep Acum Equipos Computacionales	211,109	19,556,801		19,345,692		19,345,692		
140106-7 - Dep Acum Vehiculos	285,037	5,496,972		5,211,935		5,211,935		
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	13,128	377,116		363,988		363,988		
212001-1 - Facturas por Pagar	477,509,693	494,321,882		16,812,189		16,812,189		
212003-3 - Cuenta por Pagar a Terceros	32,458,445	33,505,932		1,047,487		1,047,487		
212004-6 - Anticipo Clientes	2,512,878	2,569,573		56,695		56,695		
212005-2 - Otras Deudas por Pagar	59,844	2,203,817		2,143,973		2,143,973		
212006-4 - Ingresos Anticipados	16,285,572	16,285,572						
213005-K - Iva Débito	871,283,110	871,283,110						
213025-4 - Iva Retenido a Terceros	39,945,950	48,442,486		8,496,536		8,496,536		
213035-1 - Impuesto Unico	43,368,325	44,078,538		710,213		710,213		
213040-8 - Retención Segunda Categoría	3,494,751	4,487,478		992,727		992,727		

Balance Tributario
Al día 30/06/2016

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
214001-2 - Remuneraciones por Pagar	201,550,487	201,550,484	3		3			
214005-5 - Honorarios por Pagar	33,877,223	34,444,112		566,889		566,889		
214035-7 - Imp	17,293,803	18,553,002		1,259,199		1,259,199		
214040-3 - Afip	29,203,644	33,803,568		4,599,924		4,599,924		
214045-4 - Isapre	9,104,477	10,876,747		1,772,270		1,772,270		
214050-0 - Achs	5,183,389	5,558,488		375,099		375,099		
214055-1 - Caja de Compensación	9,213,105	9,753,187		540,082		540,082		
214060-7 - Afic	17,611,208	18,712,096		1,100,888		1,100,888		
214061-9 - S.I.S.	2,607,412	3,054,468		447,056		447,056		
215002-2 - Provisiones Varias		71,160,105		71,160,105		71,160,105		
215003-5 - Provision Vacaciones		30,739,971		30,739,971		30,739,971		
215005-3 - Prov. Valuacion Impto. Renta		7,140,450		7,140,450		7,140,450		
220103-5 - Línea de Crédito Banco Estado	489,848	489,848						
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	1,730,401,158	1,730,401,158		439,835,693		439,835,693		
230151-2 - Resultado Acumulado		439,835,693		439,835,693		439,835,693		
410101-4 - Ingresos por Ventas	1	345,691,588		345,691,587		345,691,587		
410104-3 - Ventas Exentas		2,080,500		2,080,500		2,080,500		
410250-5 - Ventas por Distribuir	347,755,117	347,786,550		31,433		31,433		
420133-2 - Convenio Confeso Nacional de la Cultura		401,050,419		401,050,419		401,050,419		
420138-6 - Convenio Fosis		21,137,450		21,137,450		21,137,450		
420139-5 - Convenio Gobierno Regional de los Lagos		3,998,122		3,998,122		3,998,122		
420140-6 - Intereses Ganados		1,709,539		1,709,539		1,709,539		
420190-3 - Convenio Sub-secretaría del Trabajo	153,045	122,696,000		122,542,955		122,542,955		
420191-3 - Convenio Indap		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
420195-8 - Convenio Fia		1,246,960		1,246,960		1,246,960		
420196-2 - Convenio Codelco		7,453,325		7,453,325		7,453,325		
510101-8 - Costo Ventas	260,585,447		260,585,447				260,585,447	
510110-7 - Embalaje	183,000		183,000				183,000	
510115-8 - Comisiones y Gastos Tarjetas de Crédito	10,288,653		10,288,653				10,288,653	

Balance Tributario
Al día 30/06/2016

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520101-2 - Remuneraciones	218.619,363	31,541	218.587,822				218.587,822	
520102-0 - Horas Extraordinarias	3.748,083		3.748,083				3.748,083	
520104-7 - Bonos	13.177,336		13.177,336				13.177,336	
520105-5 - Honorarios	24.677,827		24.677,827				24.677,827	
520105-6 - Comision por Ventas	11.474,045		11.474,045				11.474,045	
520106-1 - Honorarios Comité Selección Productos	5.140,007	140,000	5.000,007				5.000,007	
520107-1 - Honorarios Artesanos por Talleres Educativos	5.340,076		5.340,076				5.340,076	
520115-2 - Feriado Legal	894,916		894,916				894,916	
520120-9 - Aporte Patronal	2.180,403		2.180,403				2.180,403	
520123-3 - Seguro de Cesantía	4.112,447		4.112,447				4.112,447	
520124-3 - Seguro Invalidez y Supervivencia	2.677,189		2.677,189				2.677,189	
520130-6 - Colación	8.185,500		8.185,500				8.185,500	
520131-2 - Locomoción	1.455,449		1.455,449				1.455,449	
520140-3 - Indemnización Años de Servicio	443,751		443,751				443,751	
520150-0 - Otros Beneficios al Personal	1.050,600		1.050,600				1.050,600	
520202-6 - Imprenta	611,000		611,000				611,000	
520203-9 - Correo y Encomienda	9.102,550	21,600	9.080,950				9.080,950	
520204-5 - Telefonía Móvil	2.042,979		2.042,979				2.042,979	
520205-4 - Telefonía Fija	4.527,926	418,520	4.109,406				4.109,406	
520207-1 - Consumo Agua Potable	190,644	1	190,643				190,643	
520208-8 - Consumo Electricidad	3.969,793	1.012,297	2.957,496				2.957,496	
520209-4 - Fotocopias	850		850				850	
520210-5 - Útiles y Materiales de Oficina	2.266,422	6,460	2.259,962				2.259,962	
520211-6 - Útiles y Materiales de Asco	1.613,678		1.613,678				1.613,678	
520212-8 - Insumos Computacionales	109,016		109,016				109,016	
520214-6 - Combustibles	1.683,741		1.683,741				1.683,741	
520301-5 - Asesorías Legales	5.400,000		5.400,000				5.400,000	
520302-7 - Servicios y Asesorías Externas	6.445,337		6.445,337				6.445,337	
520304-9 - Arriendos	44.828,814		44.828,814				44.828,814	
520306-6 - Seguros	3.854,574	280,344	3.574,230				3.574,230	
520307-8 - Gastos Legales y Notariales	215,500		215,500				215,500	

Balance Tributario
Al día 30/06/2016

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
520309-2 - Movilización y Traslado	6.449,751	13	6.449,738				6.449,738
520313-6 - Viajes y Viáticos	13.000,296	6	13.000,290				13.000,290
520314-4 - Otros Gastos de Administración	59.122,381	364,446	58.757,935				58.757,935
520316-4 - Habitación Tienda y Oficinas	9.150,802		9.150,802				9.150,802
520317-2 - Donaciones	202,836		202,836				202,836
520318-4 - Publicidad y Promocion	154,300		154,300				154,300
520319-2 - Mantencion Sistema Informatico	3.977,780		3.977,780				3.977,780
520320-2 - Mantencion y Reparacion Varias	16.608,829	8.928	16.599,901				16.599,901
520321-3 - Otros Arriendos (Autos, Carpas, etc)	2.327,202		2.327,202				2.327,202
520401-1 - Vigilancia	1.524,822		1.524,822				1.524,822
520403-4 - Servicios ASP Manager Internet	2.596,146		2.596,146				2.596,146
520602-2 - Mermas Existencias	4.379,100		4.379,100				4.379,100
530101-9 - Depreciación Instalaciones	751,366	250,456	500,910				500,910
530102-6 - Depreciación Maquinarias	4.469,221	1.489,740	2.979,481				2.979,481
530104-5 - Depreciación Muebles y Utiles	1.482,328	505,677	976,651				976,651
530105-7 - Depreciación Equipos Computacionales	683,547	211,109	472,438				472,438
530106-5 - Depreciación Vehiculos	855,110	285,037	570,073				570,073
530109-6 - Depreciacion Otros Activos	39,384	13,128	26,256				26,256
530302-1 - Variación Tipos de Cambio	63,698	2.696,525		2.631,827			2.631,827
530304-8 - Gastos Bancarios	584,592	57,149	527,443				527,443
Totales	23,188,032,610	23,188,032,610	1,658,157,411	1,658,157,411	873,797,154	738,583,294	784,360,257
Utilidad / Pérdida						135,213,860	919,574,117
Sumas Iguales	23,188,032,610	23,188,032,610	1,658,157,411	1,658,157,411	873,797,154	873,797,154	919,574,117