

Balance Tributario
Al día 30/06/2020

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110101-3 - Caja Tiendas Artesanías	45,965,340	45,888,340	77,000		77,000			
110110-2 - Fondo Fijo	1,030,000	20,000	1,010,000		1,010,000			
110111-2 - Fondo Fijo Tiendas	751,746	111,593	640,153		640,153			
110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0	1,601,644,912	1,498,973,392	102,671,520		102,671,520			
110205-2 - Cta Banco Santander 01-48585-7	38,390,494	17,149,147	21,241,347		21,241,347			
110206-4 - Cta Banco Santander 01-50052-0	871,610,203	867,252,116	4,358,087		4,358,087			
110207-2 - Cta Banco Chile 159-23413-01	3,468,383,111	3,458,640,688	9,742,423		9,742,423			
110208-3 - Cta Banco Chile 159-23477-08	583,026,048	479,042,137	103,983,911		103,983,911			
110209-5 - Cta Banco Estado 479659	295,576,668	299,714,547		4,137,879		4,137,879		
110210-4 - Cta Banco Estado 493180	119,972,175	113,894,157	6,078,018		6,078,018			
110211-5 - Cta Banco Estado 1044851	7,819,110	7,362,245	456,865		456,865			
110212-4 - Cta Banco Santander 68127416	4,392,072,621	4,361,893,346	30,179,275		30,179,275			
110213-3 - Cta Banco Santander 68197694	326,502,091	132,670,504	193,831,587		193,831,587			
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	73,835,413	73,623,723	211,690		211,690			
111002-3 - Facturas de Exportacion	1,459,184	2,196,181		736,997		736,997		
111005-5 - Clientes Artesanías Boletas	5,705,477,021	5,705,067,491	409,530		409,530			
111010-1 - Clientes Tarjetas de Crédito	1,800,098,483	1,803,759,365		3,660,882		3,660,882		
111011-3 - Clientes Tarjeta de Debito	604,071,135	606,280,982		2,209,847		2,209,847		
111013-4 - Cliente Venta Ecommerce	2,795,775	2,036,375	759,400		759,400			
111014-5 - Clientes Boletas Bco Lana (BP)	1,802,416	720,850	1,081,566		1,081,566			
111015-8 - Cliente Boletas bco Lana	4,357,940	4,357,940						
111501-4 - Cheques por Depositar	17,500	17,500						
111502-3 - Cuentas por Cobrar	8,394,600	8,192,530	202,070		202,070			
112001-8 - Documentos en Garantía	2,334,312	900,646	1,433,666		1,433,666			
112201-0 - Valores por Rendir	19,866,079	18,597,981	1,268,098		1,268,098			
112202-9 - Anticipo a Proveedores	109,905,485	97,009,725	12,895,760		12,895,760			
112209-5 - Anticipo a Artesanos	28,865,055	21,545,550	7,319,505		7,319,505			
112801-9 - Anticipos de Remuneraciones	93,860,055	93,860,055						

Balance Tributario
Al día 30/06/2020

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
112810-8 - Préstamos al Personal	352,703	816,703		464,000		464,000		
113301-2 - Cheques Protestados	204,000	204,000						
114501-0 - Compra Productos Artesanías	2,738,306,995	2,427,017,207	311,289,788		311,289,788			
114502-3 - Compra Productos Consignados	204,800	204,800						
114503-6 - Compra Lana	29,683,144	18,119,645	11,563,499		11,563,499			
115001-4 - Pagos Provisionales Mensuales	9,550,385	7,119,671	2,430,714		2,430,714			
115015-4 - Iva Crédito Fiscal	311,961,434	59,033,455	252,927,979		252,927,979			
115045-6 - Capacitación Sence	33,160	33,160						
115050-2 - Crédito del 4% Sobre Activo Fijo	256,385	256,385						
116001-2 - Impuesto Diferido por Cobrar	13,367,564		13,367,564		13,367,564			
120120-4 - Instalaciones	67,389,436		67,389,436		67,389,436			
120125-5 - Maquinas y Equipos	28,197,083	1,142,904	27,054,179		27,054,179			
120128-K - Herramientas	17,558		17,558		17,558			
120150-6 - Muebles y Utiles	45,231,285		45,231,285		45,231,285			
120155-7 - Equipos Computacionales	38,276,873	3,718,920	34,557,953		34,557,953			
120170-0 - Vehículos	7,003,440	176,297	6,827,143		6,827,143			
120180-2 - Sistema de Seguridad	7,028,880		7,028,880		7,028,880			
120795-6 - Otros Activos	1,810,202	1,438,376	371,826		371,826			
130101-2 - Productos Patrimoniales	33,801,986		33,801,986		33,801,986			
130101-7 - Software Computacional	732,030		732,030		732,030			
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		38,850,338		38,850,338		38,850,338		
140105-6 - Dep Acum Equipos Computacionales		23,681,765		23,681,765		23,681,765		
140106-7 - Dep Acum Vehículos	550,204	7,377,347		6,827,143		6,827,143		
140107-2 - Dep. Acum. Software Computacional		290,279		290,279		290,279		
140108-2 - Dep.Acum.Sistema de Seguridad		6,431,269		6,431,269		6,431,269		
140109-7 - Dep. Acum. Otros Activos		371,825		371,825		371,825		
212001-1 - Facturas por Pagar	467,558,665	476,507,178		8,948,513		8,948,513		

Balance Tributario
Al día 30/06/2020

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
212003-3 - Cuenta por Pagar a Terceros	6,601,476	7,410,373		808,897		808,897		
212004-6 - Anticipo Clientes	10,079,780	14,563,160		4,483,380		4,483,380		
212005-2 - Otras Deudas por Pagar	723,744	1,823,387		1,099,643		1,099,643		
212006-4 - Ingresos Anticipados	58,122,127	58,122,127						
212007-6 - Tarjeta de Credito Bco Santander	5,081,194	2,523,778	2,557,416		2,557,416			
213005-K - Iva Débito	1,379,674,944	1,379,530,478	144,466		144,466			
213025-4 - Iva Retenido a Terceros	41,492,886	47,553,141		6,060,255		6,060,255		
213035-1 - Impuesto Unico	46,130,171	47,003,592		873,421		873,421		
213040-8 - Retención Segunda Categoría	3,662,946	4,731,578		1,068,632		1,068,632		
213041-3 - Cuota Sindical	417,000	472,500		55,500		55,500		
214001-2 - Remuneraciones por Pagar	270,174,304	270,209,684		35,380		35,380		
214005-5 - Honorarios por Pagar	27,304,350	29,190,883		1,886,533		1,886,533		
214035-7 - Inp	65,058,468	66,728,916		1,670,448		1,670,448		
214040-3 - Afp	30,440,381	36,083,284		5,642,903		5,642,903		
214045-4 - Isapre	11,348,881	13,990,953		2,642,072		2,642,072		
214050-0 - Achs	19,326,986	19,811,865		484,879		484,879		
214055-1 - Caja de Compensación	52,628,548	54,259,350		1,630,802		1,630,802		
214060-7 - Afc	52,098,172	53,520,542		1,422,370		1,422,370		
214061-9 - S.I.S.	4,097,901	4,894,194		796,293		796,293		
215001-3 - Provision P.P.M.	872,853	872,853						
215002-2 - Provisiones Varias	49,037,625	49,037,625						
215003-5 - Provision Vacaciones	1,468,990	44,752,896		43,283,906		43,283,906		
215005-3 - Prov. Valuacion Impto. Renta	11,537,454	11,537,454						
215006-3 - Prov. Valor Existencia	19,589,207	19,589,207						
220103-5 - Linea de Credito Banco Estado	24,141,518	32,905,516		8,763,998		8,763,998		
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	735,944,964	866,960,406		131,015,442		131,015,442		
230151-2 - Resultado Acumulado		499,736,089		499,736,089		499,736,089		
410101-4 - Ingresos por Ventas	5,566,456	239,931,787		234,365,331				234,365,331

Balance Tributario
Al día 30/06/2020

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
410104-3 - Ventas Exentas		4,330,000		4,330,000				4,330,000
410105-6 - Ventas de Lana	229,118	8,644,191		8,415,073				8,415,073
410250-5 - Ventas por Distribuir	408,857,622	443,274,260		34,416,638				34,416,638
420130-9 - Otras Donaciones		450,000		450,000				450,000
420132-1 - Donacion por Sub-vgencion		57,373,646		57,373,646				57,373,646
420133-2 - Convenio Conjeso Nacional de la Cultura		433,305,000		433,305,000				433,305,000
420190-3 - Convenio Sub-secretaria del Trabajo	201,365	117,422,165		117,220,800				117,220,800
420191-3 - Convenio Indap		23,000,000		23,000,000				23,000,000
420194-6 - Convenio Conadi		200,547,116		200,547,116				200,547,116
510101-8 - Costo Ventas	162,039,079		162,039,079				162,039,079	
510102-7 - Costo Venta Lana	9,607,990		9,607,990				9,607,990	
510105-0 - Fletes	720,823		720,823				720,823	
510110-7 - Embalaje	1,129,668	76,400	1,053,268				1,053,268	
510115-8 - Comisiones y Gastos Tarjetas de Crédito	6,698,212	111,370	6,586,842				6,586,842	
520101-2 - Remuneraciones	300,190,769		300,190,769				300,190,769	
520102-0 - Horas Extraordinarias	5,357,353		5,357,353				5,357,353	
520104-7 - Bonos	13,662,264		13,662,264				13,662,264	
520105-5 - Honorarios	47,271,060	16,086,300	31,184,760				31,184,760	
520105-6 - Comision por Ventas	18,903,575		18,903,575				18,903,575	
520107-1 - Honorarios Artesanos por Talleres Educativos	1,476,932		1,476,932				1,476,932	
520115-2 - Feriado Legal	1,378,356	1,468,990		90,634				90,634
520120-9 - Aporte Patronal	2,985,897		2,985,897				2,985,897	
520123-3 - Seguro de Cesantía	7,341,146		7,341,146				7,341,146	
520124-3 - Seguro Invalidez y Supervivencia	4,894,194		4,894,194				4,894,194	
520125-K - Ropa de Trabajo	120,000		120,000				120,000	
520130-6 - Colación	7,671,000		7,671,000				7,671,000	
520131-2 - Locomocion	1,470,072		1,470,072				1,470,072	
520140-3 - Indemnización Años de Servicio	3,603,889		3,603,889				3,603,889	
520141-3 - Asignacion De Caja	237,000		237,000				237,000	
520150-0 - Otros Beneficios al Personal	787,549		787,549				787,549	

Balance Tributario
Al día 30/06/2020

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520202-6 - Imprenta	60,420		60,420				60,420	
520203-9 - Correo y Encomienda	6,288,719	64,398	6,224,321				6,224,321	
520204-5 - Telefonía Móvil	2,050,071	42,017	2,008,054				2,008,054	
520205-4 - Telefonía Fija	3,032,705	202,797	2,829,908				2,829,908	
520207-1 - Consumo Agua Potable	845,312	16,969	828,343				828,343	
520208-8 - Consumo Electricidad	3,906,473	389,752	3,516,721				3,516,721	
520210-5 - Utiles y Materiales de Oficina	529,745		529,745				529,745	
520211-6 - Utiles y Materiales de Aseo	2,237,741	29,874	2,207,867				2,207,867	
520212-8 - Insumos Computacionales	79,667	29,900	49,767				49,767	
520214-6 - Combustibles	1,216,848	15,000	1,201,848				1,201,848	
520215-8 - Servicios de Correo Electronico	1,668,850	1	1,668,849				1,668,849	
520301-5 - Asesorías Legales	7,200,000		7,200,000				7,200,000	
520302-7 - Servicios y Asesorías Externas	2,822,218		2,822,218				2,822,218	
520304-9 - Arriendos	20,883,663	787,106	20,096,557				20,096,557	
520305-0 - Almacenaje de Documentación	688,038		688,038				688,038	
520306-6 - Seguros	2,503,827	366,356	2,137,471				2,137,471	
520307-8 - Gastos Legales y Notariales	232,692	10,000	222,692				222,692	
520309-2 - Movilización y Traslado	3,124,276	356,545	2,767,731				2,767,731	
520310-0 - Mantenición y Reparación Vehículos	381,400		381,400				381,400	
520311-5 - Seguros y Permisos de Circulación	104,597		104,597				104,597	
520313-6 - Viajes y Viáticos	14,381,831	3,122,258	11,259,573				11,259,573	
520314-4 - Otros Gastos de Administración	48,090,652	9,150,954	38,939,698				38,939,698	
520316-4 - Habilitacion Tienda y Oficinas	1,820,000		1,820,000				1,820,000	
520318-4 - Publicidad y Promocion	209,000		209,000				209,000	
520319-2 - Mantencion Sistema Informatico	2,970,255		2,970,255				2,970,255	
520320-2 - Mantencion y Reparacion Varias	2,067,314		2,067,314				2,067,314	
520321-3 - Otros Arriendos (Autos, Carpas, etc)	1,786,981	245,000	1,541,981				1,541,981	
520401-1 - Vigilancia	502,833		502,833				502,833	
520403-4 - Servicios ASP Manager Internet	3,499,780	2	3,499,778				3,499,778	
520602-2 - Mermas Existencias		424,640		424,640				424,640

Balance Tributario
Al día 30/06/2020

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
530104-5 - Depreciación Muebles y Utiles	1,047,295		1,047,295				1,047,295	
530105-7 - Depreciación Equipos Computacionales	1,307,402		1,307,402				1,307,402	
530302-1 - Variación Tipos de Cambio	149,456	3,275,228		3,125,772				3,125,772
530304-8 - Gastos Bancarios	965,118	19,706	945,412				945,412	
530306-7 - Intereses LInes de Credito Bco Estado	283,154		283,154				283,154	
530307-5 - Ajuste por Regla del Redondeo	68	82		14				14
530308-9 - Intereses Garantías	2,098,959		2,098,959				2,098,959	
530404-5 - Impuesto a la Renta Por Impto. Diferido		192,637		192,637				192,637
Totales	30,512,583,220	30,512,583,220	2,023,078,776	2,023,078,776	1,317,145,173	905,821,475	705,933,603	1,117,257,301
Utilidad / Pérdida						411,323,698	411,323,698	
Sumas Iguales	30,512,583,220	30,512,583,220	2,023,078,776	2,023,078,776	1,317,145,173	1,317,145,173	1,117,257,301	1,117,257,301