

SERVICIO DE COMPENSACION DE EMISIONES S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA
 SERVICIOS AMBIENTALES
 SANTA JULIA 514
 ÑUÑO A - SANTIAGO
 RUT: 76.116.383-3

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO
 Saldo al 31/12/2016

ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTES

Disponible	44,696,618
1-1-01-02 BANCO ITAU	5,459,582
1-1-01-03 BANCO DE CHILE	39,237,036
Deudores por venta	521,071,200
1-1-04-01 CLIENTES NACIONALES	521,071,200
1-1-04-10 CLIENTES SERVICIOS	0
Deudores varios	100,093,054
1-1-06-01 ANTICIPO DE PROVEEDORES	43,915,761
1-1-06-02 ANTICIPO HONORARIOS	450,000
1-1-06-03 DEUDORES VARIOS	5,000,000
1-1-06-04 FONDOS A RENDIR	2,118,389
1-1-06-06 ANTICIPO DE SUELDOS	0
1-1-06-08 PRESTAMO AL PERSONAL	2,039,207
1-1-06-11 ACCIONES POR ENTERAR	5,451,495
1-1-08-01 IVA CREDITO FISCAL	0
1-1-08-02 PPM	41,118,202

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 665,860,872

ACTIVOS FIJOS

Maquinarias y equipos	18,012,133
1-2-05-01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,075,872
1-2-05-02 EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,994,187
1-2-05-03 EQUIPOS ELECTRICOS	8,745,444
1-2-05-04 EQUIPOS GPS	196,630
Otros activos fijos	56,671,140
1-2-03-01 VEHICULOS	54,109,964
1-2-06-01 MUEBLES Y UTILES	2,402,541
1-2-06-02 HERRAMIENTAS	158,635
Depreciación (menos)	-25,228,800
1-2-07-01 DEPRECIACION ACUMULADAS	-25,228,800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 49,454,473

OTROS ACTIVOS

1-3-01-01 INV EN NUEVOS NEGOCIOS	22,463,142
1-3-03-02 GARANTIA ARRIENDOS	1,807,900

TOTAL OTROS ACTIVOS 24,271,042

TOTAL ACTIVOS 739,586,387

Firma Contador
 Marcela Ortega Layana
 Reg. Nro. 134357

MARCELA I. ORTEGA L.
 CONTADOR GENERAL
 REG. 134357

PASIVOS

PASIVOS CIRCULANTES

Cuentas por pagar	42,871,622
2-1-05-01 PROVEEDORES NACIONALES	21,585,684
2-1-07-04 ENTALPICA	21,285,938
Acreeedores por Pagar	0
2-1-01-01 PRESTAMO	0
Provisiones	0
2-1-08-05 PROVISIONES VARIAS	0
Retenciones	77,677,692
2-1-09-03 IMPTO.RET.A PROFESIONALES	2,802,760
2-1-09-04 IMPTO.UNICO TRABAJADORES	632,548
2-1-09-05 INST.DE PREVISION	11,359,325
2-1-09-07 PPM POR PAGAR	6,313,970
2-1-09-08 HONORARIOS POR PAGAR	924,264
2-1-09-09 IMPUESTO X PAGAR	55,644,825
Impuesto a la renta	115,733,961
2-1-08-04 PROV.IMPTO.A LA RENTA	115,733,961
Otros pasivos circulantes	0
2-1-10-01 ANTICIPO CLIENTES	0

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 236,283,275

PATRIMONIO

Capital	6,230,280
2-3-01-01 CAPITAL	6,230,280
Reserva revalorización capital	27,129,233
2-3-02-01 REVAL.CAP.PROPIO	27,129,233
Utilidades acumuladas	202,889,827
2-3-05-01 RESULTADOS ACUMULADOS	202,889,827
	-90,000,000
2-3-03-05 ACCIONISTA CORPORACION CULTIVA	-26,631,000
2-3-03-06 ACCIONISTA ANA MARIA GAZMURI EIRL	-31,131,000
2-3-03-07 ACCIONISTA JAIME MENESES ASTUDILLO	-5,607,000
2-3-03-08 ACCIONISTA ANDREA DEL C CARDENAS V	-26,631,000

TOTAL PATRIMONIO 146,249,340

UTILIDAD DEL EJERCICIO 357,053,772

TOTAL PASIVOS 739,586,387

Firma Representante Legal
 Victoria Gazmuri Vieira
 RUT: 12.660.428-9