

BALANCE GENERAL

Cuenta	S U M A S		Desde		A N I V E L	4	12/31/03	R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS		1/1/03	Al	Pasivo	Perdida	Ganancia
			S A L D O S		Deudor	Acreedor			
Caja Central	1.498.804	1.182.185		316.619			316.619		
Fondos por Rendir	850.000			850.000			850.000		
Banco Bice	400.817.773	399.184.618		1.633.155			1.633.155		
Banco Bice Dolar	178.481.148	177.579.267		901.881			901.881		
Acciones Soc. Nueva Chaiten SA.	397.898.615		397.898.615				397.898.615		
Deposito a Plazo M/E	7.373.427	1.221.184		6.152.243			6.152.243		
Documentos por Cobrar	22.300.000	20.300.000		2.000.000			2.000.000		
Ptmos.con Gtia. Hipotecario	69.412.249	54.747.249		14.665.000			14.665.000		
Factoring	5.340.447			5.340.447			5.340.447		
Cta.C.te. Clientes	62.592.668	29.280.871		33.311.797			33.311.797		
Cta.Cte. Invina	440.484.069	27.174.540		413.309.529			413.309.529		
Cta.Cte. Recif Ltda.	18.365.182	2.000.000		16.365.182			16.365.182		
Cta.Cte. Nueva Chaitén	215.851.910	24.727.462		191.124.448			191.124.448		
Cta.Cte.Grip	32.188.680		32.188.680				32.188.680		
Cta.Cte.Vidalum	240.362	240.362							
Cta. Cte. Herminia Ugalde	7.039.161	7.039.161							
Prestamo a Trabajador	400.000	97.035	302.965				302.965		
Anticipo a Trabajadores	715.000	715.000							
Pago Provisional Mensual	1.133.914	271.828	862.086				862.086		
Bien Raiz Vitacura	121.407.171		121.407.171				121.407.171		
Bien Raiz Los Vilos	21.679.852		21.679.852				21.679.852		
Bien Raiz Gran Avenida	10.403.000		10.403.000				10.403.000		
Bien Raiz Gabriela N° 658	10.874.163	10.874.163							
Bien Raiz Licura N° 7639	35.016.498		35.016.498				35.016.498		
Bien Raiz Parque Residencial	29.019.561	29.019.561							
Bien Raiz Parcela de Chillán	10.723.590		10.723.590				10.723.590		
Bien Raiz Sto.Domingo N°3311	25.350.000		25.350.000				25.350.000		
Muebles y Utiles	2.977.613	539.866		2.437.747			2.437.747		
Equipos y Maquinarias	2.394.146		2.394.146				2.394.146		
Software Factoring	1.973.271		1.973.271				1.973.271		
Deprec.Acum. Muebles y Utiles	276.843	2.034.194		1.757.351			1.757.351		
Deprec.Acum.MaQ.y Equipos		1.737.499		1.737.499			1.737.499		
Deprec. Acum. Software		1.370.327		1.370.327			1.370.327		
Garantia Arriendo	1.396.270		1.396.270				1.396.270		
Proveedores	9.248.535	9.313.866		65.331			65.331		
Remuneraciones por Pagar	6.129.055	6.129.055							
Honorarios por Pagar	75.167.342	82.315.677		7.148.335			7.148.335		
I.N.P.	76.985	85.454		8.469			8.469		
AFP Cupum	578.621	638.716		60.095			60.095		
Seguro de Cesantia	104.134	116.445		12.311			12.311		
A.F.P. Habitat	419.665	469.277		49.612			49.612		
Isapre Bánmedica	868.716	951.457		82.741			82.741		
Ret.Impto.S/Honorarios y Serv.	8.665.726	9.366.588		700.862			700.862		
Provis. P.P.M.	137.773	272.903		135.130			135.130		
Anticipo Cliente		4.787.992		4.787.992			4.787.992		
Promesa Compra Venta Casa Sto.Domin		15.938.000		15.938.000			15.938.000		
Cheques Girados y no Cobrados	34.825.869	34.825.869							
Cta. Accionistas	292.549.500	292.549.500							
Capital Pagado		1.332.747.260		1.332.747.260			1.332.747.260		
Fdo. Rev. Capital Propio		213.634.350		213.634.350			213.634.350		
Perdida Ejerc. Anterior	154.965.856		154.965.856				154.965.856		
Arriendos Percibidos		7.940.000		74.900.000					7.940.000
Intereses Percibidos		1.007.517		1.007.517					1.007.517
Comisiones		49.227.792		49.227.792					49.227.792
Mantenc y Rep.MaQ.y Equipos	11.800		11.800						11.800
Sueldos y Salarios	9.532.102		9.532.102						9.532.102
Leyes Sociales	180.583		180.583						180.583
Beneficios a Trabajadores	175.000		175.000						175.000
Colacion	203.326		203.326						203.326
Movilizacion	199.556		199.556						199.556
Depreciaciones	2.005.472		2.005.472						2.005.472
Publicidad y Propaganda	722.898		722.898						722.898
Comisiones y Gtos. Bancarios	3.791.184	877.589	2.913.595						2.913.595
Primas y Seguros	456.574		456.574						456.574
Gtos. Legales y Notariales	1.051.839		1.051.839						1.051.839
Honorarios Profesionales	86.986.682	430.000	86.556.682						86.556.682
Patentes Municipales	3.423.382		3.423.382						3.423.382
Diversos Gtos. de Ofic.	1.803.190		1.803.190						1.803.190
Viajes, Estadias y Viaticos	7.475.943	2.634.434	4.841.509						4.841.509
Luz y Agua	1.010.625	10.497	1.000.128						1.000.128
Arriendos y Gtos.Comunes Inmuebles	8.263.893	29.850	8.234.043						8.234.043
Servicios de Aseo	20.000		20.000						20.000
Telefono, Telex y Correo	2.224.843	618.075	1.606.768						1.606.768
Utiles de Escritorio	363.835		363.835						363.835
Perdida Vta.Activo Fijo	1.323.702		1.323.702						1.323.702
Contribuciones Bienes Raices	2.480.167		2.480.167						2.480.167
Correccion Monetaria	6.812.283	2.477.508	4.334.775						4.334.775
Totales	2,860,732,043	2,860,732,043	1,638,410,974	1,638,235,665	1,504,970,048	1,580,235,665	133,440,926	58,175,309	
UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO					75,265,617				75,265,617
SUMAS IGUALES	2,860,732,043	2,860,732,043	1,638,410,974	1,638,235,665	1,580,235,665	1,580,235,665	133,440,926	133,440,926	

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO dejo constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS

FRANCO ELIAS ORGE JOFRE

CONTADOR

JUAN LUIS NAVARRETE FUENTES

REPRESENTANTE LEGAL