

Cuenta	Desde		A NIVEL		4		31-12-2004	
	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	S U M A S		S A L D O S				I N V E N T A R I O	R E S U L T A D O S
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja Central	1.856.619	1.580.730	275.889		275.889			
Fondos por Rendir	850.000		850.000		850.000			
Banco Bice	297.230.331	294.904.723	2.325.608		2.325.608			
Banco Bice Dolar	53.011.745	52.713.592	298.153		298.153			
Acciones Soc. Nueva Chaiten S.A.	397.898.615		397.898.615		397.898.615			
Deposito a Plazo M/E	6.152.243	3.453.701	2.698.542		2.698.542			
Documentos por Cobrar	2.300.000		2.300.000		2.300.000			
Ptmos.con Gtia. Hipotecario	14.665.000	1.412.000	13.253.000		13.253.000			
Ptmos. con Pagare	3.500.000		3.500.000		3.500.000			
Factoring	16.416.994	3.150.000	13.266.994		13.266.994			
Cta.C.te. Clientes	53.454.625	4.807.457	48.647.168		48.647.168			
Cta.Cte. Invina	421.953.543	62.362.196	359.591.347		359.591.347			
Cta.Cte. Recif Ltda.	25.922.222	5.134.790	20.787.432		20.787.432			
Cta.Cte. Nueva Chaitén	350.161.870	24.616.307	325.545.563		325.545.563			
Cta.Cte.Grip	32.252.897	4.000.000	28.252.897		28.252.897			
Cta.Cte.Constructora Casablanca Ltd	612.399		612.399		612.399			
Cta. Cte. Transportes Solmar	55.690		55.690		55.690			
Cta.Cte. Grafik Impresores	45.000		45.000		45.000			
Prestamo a Trabajador	302.965	302.965						
Anticipo a Trabajadores	660.000	660.000						
Impuestos por Recuperar	862.086		862.086		862.086			
Pago Provisional Mensual	1.271.724	862.086	409.638		409.638			
Bien Raiz Vitacura	124.442.350		124.442.350		124.442.350			
Bien Raiz Los Vilos	22.221.848		22.221.848		22.221.848			
Bien Raiz Gran Avenida	10.663.075		10.663.075		10.663.075			
Bien Raiz Licura N° 7639	35.891.910		35.891.910		35.891.910			
Bien Raiz Parcela de Chillán	10.991.680		10.991.680		10.991.680			
Bien Raiz Sto.Domingo N°3311	25.350.000	25.350.000						
Bien Raiz Mirador Azul	11.618.400		11.618.400		11.618.400			
Muebles y Utiles	2.566.407		2.566.407		2.566.407			
Equipos Computacionales	1.211.344		1.211.344		1.211.344			
Equipos y Maquinarias	142.013.592		142.013.592		142.013.592			
Vehiculo	5.700.000		5.700.000		5.700.000			
Software Factoring	2.022.603		2.022.603		2.022.603			
Deprec.Acum. Muebles y Utiles		2.410.338		2.410.338		2.410.338		
Dep. Ac. Equipos Computacionales		168.242		168.242		168.242		
Deprec.Acum.Ma.q.y Equipos		21.763.289		21.763.289		21.763.289		
Deprec. Acum. Software		2.022.601		2.022.601		2.022.601		
Marcas Comerciales	50.926		50.926		50.926			
Garantia Arriendo	1.396.270		1.396.270		1.396.270			
Ptmo. Reajutable M/E	3.830.474	98.304.200		94.473.726		94.473.726		
Proveedores	3.707.679	142.830.045		139.122.366		139.122.366		
Remuneraciones por Pagar	6.478.603	6.478.603						
Cta.Cte. Ahuesco Internacional S.A.		5.700.000		5.700.000		5.700.000		
Honorarios por Pagar	31.419.287	56.378.645		24.959.358		24.959.358		
I.N.P.	87.812	96.091		8.279		8.279		
AFP Cupum	666.205	728.475		62.270		62.270		
Seguro de Cesantia	117.294	128.483		11.189		11.189		
A.F.P. Habitat	472.686	517.778		45.092		45.092		
Isapre Bänmedica	1.069.899	1.165.315		95.416		95.416		
Ret.Impto.S/Honorarios y Serv.	5.869.960	6.170.883		300.923		300.923		
Provis. P.P.M.	135.130	142.630		7.500		7.500		
Anticipo Cliente	4.787.992	4.787.992						
Promesa Compra Venta Casa Sto.Domin	15.938.000	15.938.000						
Promesa Compra Venta Prop. Mirador		11.280.000		11.280.000		11.280.000		
Cheques Girados y no Cobrados	11.434.168	13.642.717		2.208.549		2.208.549		
Cta. Accionistas	47.504.000	47.504.000						
Capital Pagado		1.380.251.260		1.380.251.260		1.380.251.260		
Fdo. Rev. Capital Propio		236.590.114		236.590.114		236.590.114		
Perdida Ejerc. Anterior	230.231.473		230.231.473		230.231.473			
Arriendos Percibidos		6.000.000		6.000.000				6.000.000
Intereses Percibidos		101.357		101.357				101.357
Comisiones		21.823.136		21.823.136				21.823.136
Mantenc.y Rep. Vehiculo	290.000		290.000				290.000	
Sueldos y Salarios	9.242.560		9.242.560				9.242.560	
Leyes Sociales	181.530		181.530				181.530	
Colacion	236.789		236.789				236.789	
Movilizacion	314.995		314.995				314.995	
Depreciaciones	21.377.662		21.377.662				21.377.662	
Publicidad y Propaganda	214.979		214.979				214.979	
Comisiones y Gtos. Bancarios	292.707	20.969	271.738				271.738	
Primas y Seguros	602.003		602.003				602.003	
Gtos. Legales y Notariales	505.274		505.274				505.274	
Honorarios Profesionales	54.760.331		54.760.331				54.760.331	
Otros Gtos.Adm. y Comerc.	311.336		311.336				311.336	
Patentes Municipales	3.831.455		3.831.455				3.831.455	
Diversos Gtos. de Ofic.	3.737.495	178.753	3.558.742				3.558.742	
Viajes, Estadias y Viaticos	2.866.925		2.866.925				2.866.925	
Luz y Agua	820.870		820.870				820.870	
Arriendos y Gtos.Comunes Inmuebles	11.547.665		11.547.665				11.547.665	
Insumos Computacionales	49.150		49.150				49.150	
Servicios de Aseo	628.000		628.000				628.000	
Telefono, Telex y Correo	2.351.945	504.971	1.846.974				1.846.974	
Utiles de Escritorio	28.044		28.044				28.044	
Combustibles y Lubricantes	125.000		125.000				125.000	
Multas e Intereses Pendientes	29.250		29.250				29.250	
Contribuciones Bienes Raices	1.756.194		1.756.194				1.756.194	
Impuesto Timbre y Estampilla	660.620		660.620				660.620	
Correccion Monetaria	23.143.769	12.294.749	10.849.020				10.849.020	
	2.581.234.183	2.581.234.183	1.949.405.005	1.949.405.005	1.822.497.899	1.921.480.512	126.907.106	27.924.493
UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO					98.982.613			98.982.613
SUMAS IGUALES	2.581.234.183	2.581.234.183	1.949.405.005	1.949.405.005	1.921.480.512	1.921.480.512	126.907.106	126.907.106

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