

Balance Clasificado 2017

Al 31 dic 2017

Cód. Cuenta	Cuenta	Saldo
	ACTIVOS	
1-01-00-00	Activos Circulantes	(220.855.929)
1-01-01-00	Disponible	24.960.729
1-01-01-01	Caja Principal	119.222
1-01-01-04	Banco Bci	4.589.556
1-01-01-06	Fondos por Rendir	629.460
1-01-01-07	Banco Bci Dolar	19.622.491
1-01-04-00	Deudores por Ventas	231.149.308
1-01-04-01	Cientes	231.149.308
1-01-07-00	Doctos. Y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas	(322.733.242)
1-01-07-01	Cuenta Corriente Con Cgh	(332.453.897)
1-01-07-02	Cuenta Corriente Con Mundo Viaje	(138.206.156)
1-01-07-03	Cuenta Corriente Con Tsolution	40.126.266
1-01-07-04	Cuenta Corriente Con Turaser	(46.196.941)
1-01-07-05	Cuenta Corriente Con Secocina	858.521
1-01-07-06	Cuenta Corriente Con Mvr	14.820.389
1-01-07-09	Cuenta Corriente Travel Corp	7.218.261
1-01-07-10	Cuenta Corriente Con Trade Soluciones	58.339.999
1-01-07-11	Préstamo por Cobrar a Penalty	50.000.000
1-01-07-12	Cuenta Corriente Con Discover Chile Spa	16.045.509
1-01-07-13	Cuenta Corriente Con H.H.MARCHIGUE	3.723.074
1-01-07-14	Cuenta Corriente Con Compasswine	2.991.733
1-01-09-00	Impuestos por Recuperar	11.847.583
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	11.847.583
1-01-13-00	Otros Activos Circulantes	(166.080.307)
1-01-13-01	Cuenta por Mandante	(169.306.611)
1-01-13-02	Ingresos por Mkt x Cobrar	2.978.704
1-01-13-03	Marca Registrada Turaser	247.600
1-02-00-00	Activos Fijos	6.464.459
1-02-03-00	Maquinaria y Equipos	12.691.206
1-02-03-01	Muebles y Utiles	2.876.680
1-02-03-03	Equipos Computacionales	4.462.829
1-02-03-07	Sistema Software	2.175.669
1-02-03-99	Equipos	3.176.028
1-02-07-00	Depreciación Acumulada	(6.226.747)
1-02-07-05	Dep. Acum. De Muebles y Utiles	(1.759.288)
1-02-07-07	Dep. Acum. De Equipos Computacionales	(2.476.383)
1-02-07-12	Dep. Acum. Equipos	(1.991.076)
1-03-00-00	Otros Activos	204.848.622
1-03-01-00	Inversiones en Empresas Relacionadas	152.167.155
1-03-01-01	Inversiones Marchigue	1.670.818
1-03-01-02	Inversiones Discover	22.500.000
1-03-01-03	Inversiones Compasswine	22.488.121

Continua >>>

Balance Clasificado 2017

Al 31 dic 2017

Cód. Cuenta	Cuenta	Saldo
1-03-01-04	Inversiones Toronto Dominion AYSSEN.COM	5.508.216
1-03-01-06	Inversiones Proyecto Chiloe	100.000.000
1-03-02-00	Inversiones en Otras Sociedades	52.681.467
1-03-02-01	Inversiones en Otras Sociedades	52.681.467
	TOTAL ACTIVOS	(9.542.848)
	PASIVOS	
2-01-00-00	Pasivos Circulantes	17.883.229
2-01-06-00	Cuentas por Pagar del Giro a Corto Plazo	53.815.770
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	34.819.725
2-01-06-05	Acreedores Dólares - Pesos	6.204.700
2-01-06-99	Transferencias por Pagar	12.791.345
2-01-10-00	Provisiones	56.501.855
2-01-10-99	Comision Aruba por Pagar	56.501.855
2-01-11-00	Retenciones	(1.503.737)
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	(2.842.541)
2-01-11-02	Cotizaciones Previsionales por Pagar	1.338.804
2-01-12-00	Impuestos por Pagar	(90.930.659)
2-01-12-01	I.V.A.	(91.968.398)
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	135.500
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por Pagar	68.803
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar	833.436
2-03-00-00	Patrimonio	(27.426.077)
2-03-01-00	Capital Pagado	2.000.000
2-03-01-01	Capital	2.000.000
3-05-01-00	Resultado del Ejercicio	38.929.491
3-05-01-01	Resultado del Ejercicio	38.929.491
2-03-02-00	Reserva Rev. De Capital	4.635.694
2-03-02-01	Revalorizacion Capital Propio	4.635.694
2-03-13-00	Dividendos Anticipados/Cuenta Obligada Socios/Retiros	(72.991.262)
2-03-13-01	Retiros Socio Basel Ltda	(72.991.262)
	TOTAL PASIVOS	(9.542.848)

Contador: Sr(a/ta). Juanita Espinoza Gajardo RUT: 7.815.458-6 Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). ALVARO MANUEL CABALLERO DEL CA RUT: 7.040.175-4 Firma