

Balance Clasificado 2018

Al 31 dic 2018

Cód. Cuenta	Cuenta	Saldo
	ACTIVOS	
1-01-00-00	Activos Circulantes	(141.742.150)
1-01-01-00	Disponible	36.089.039
1-01-01-01	Caja Principal	7.013.710
1-01-01-04	Banco Bci	6.576.322
1-01-01-07	Banco Bci Dolar	22.499.007
1-01-04-00	Deudores por Ventas	184.263.615
1-01-04-01	Cientes	184.263.615
1-01-06-00	Deudores Varios	37.962.857
1-01-06-02	Cuenta Corriente Socio Basel Ltda	37.962.857
1-01-07-00	Doctos. Y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas	(299.549.278)
1-01-07-01	Cta Cte Cgh	(308.909.705)
1-01-07-02	Ctacte Mundo Viaje Spa	(164.750.499)
1-01-07-03	Cta Cte Tsolution	42.420.567
1-01-07-04	Cta Cte Turaser	(46.196.941)
1-01-07-05	Cta Cte Secocina	858.521
1-01-07-07	Cta Cte Basel Ltda	34.290
1-01-07-09	Cta Cte Travel Corp	7.816.874
1-01-07-10	Cta Cte Trade Soluciones	66.339.999
1-01-07-11	Préstamo por Cobrar a Penalty	50.000.000
1-01-07-12	Cta Cte Discover Chile Spa	27.627.162
1-01-07-13	Cta Cte H.H.MARCHIGUE	6.905.132
1-01-07-14	Cta Cte Compasswine	2.991.733
1-01-07-15	Cta Cte Operadora Gc	(4.000.491)
1-01-07-16	Cta Cte Lonquimay Spa	(9.453)
1-01-07-17	Cta Cte Cabdell Spa	11.583.676
1-01-07-18	Cta Cte Ruta Historica Spa	4.627.911
1-01-07-19	Cta Cte Global Experience Spa	2.607.946
1-01-07-20	Cta.Cte Great Chile Spa	504.000
1-01-09-00	Impuestos por Recuperar	12.417.993
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	12.417.993
1-01-13-00	Otros Activos Circulantes	(112.926.376)
1-01-13-01	Cuenta por Mandante	(116.152.680)
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	5.747.290
1-02-03-00	Maquinaria y Equipos	12.991.416
1-02-03-01	Muebles y Utiles	2.957.227
1-02-03-03	Equipos Computacionales	4.592.778
1-02-03-07	Sistema Software	2.175.669
1-02-03-99	Equipos	3.265.742
1-02-07-00	Depreciación Acumulada	(7.244.126)
1-02-07-05	Dep. Acum. De Muebles y Utiles	(2.005.139)

Continua >>>

Balance Clasificado 2018

Al 31 dic 2018

Cód. Cuenta	Cuenta	Saldo
1-02-07-07	Dep. Acum. De Equipos Computacionales	(2.970.048)
1-02-07-12	Dep. Acum. Equipos	(2.268.939)
1-03-00-00	Otros Activos	215.584.265
1-03-01-00	Inversiones en Empresas Relacionadas	162.902.798
1-03-01-01	Inversiones Marchigue	1.670.818
1-03-01-02	Inversiones Discover	33.235.643
1-03-01-03	Inversiones Compasswine	22.488.121
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	79.589.405
	PASIVOS	
2-01-00-00	Pasivos Circulantes	125.719.007
2-01-06-00	Cuentas por Pagar del Giro a Corto Plazo	155.468.418
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	102.743.763
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	324.491
2-01-06-07	Cta por Pagar Phgr	52.400.164
2-01-10-00	Provisiones	56.501.855
2-01-10-99	Comision Aruba por Pagar	56.501.855
2-01-11-00	Retenciones	1.274.204
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	(879.145)
2-01-11-02	Cotizaciones Previsionales por Pagar	2.153.349
2-01-12-00	Impuestos por Pagar	(87.525.470)
2-01-12-01	I.V.A.	(88.004.832)
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	12.445
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por Pagar	61.641
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar	405.276
2-03-00-00	Patrimonio	(46.129.602)
2-03-01-00	Capital Pagado	2.000.000
2-03-01-01	Capital	2.000.000
3-05-01-00	Resultado del Ejercicio	(22.676.180)
3-05-01-01	Resultado del Ejercicio	(22.676.180)
2-03-02-00	Reserva Rev. De Capital	8.608.349
2-03-02-01	Revalorizacion Capital Propio	8.608.349
2-03-13-00	Dividendos Anticipados/Cuenta Obligada Socios/Retiros	(34.061.771)
2-03-13-01	Retiros Socio Basel Ltda	(34.061.771)
	TOTAL PASIVOS	79.589.405

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