

**BALANCE CLASIFICADO**  
Desde Febrero de 2012 Hasta Diciembre de 2012

Página: 1

EXPORTADORA Y DE GESTION CAVAL LTDA.  
ASESORIA EN GESTION EMPRESARIAL  
NEVERIA 4631 OF. 501  
R.U.T. : 76196628-6

Fecha :11/04/2013

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
CAJA CENTRAL	2,242,122	PROVEEDORES NACIONALES	472,597
BANCO SANTANDER	6,285,855	HONORARIOS POR PAGAR	690,000
MAURICIO VALERO CTA.CTE	168,691,428	I.N.P.	96,214
NATALIA COMPAGNON CTA.C	221,605,621	A.F.P.	1,249,932
FACTURAS POR COBRAR	254,000,000	ISAPRES	663,900
P.P.M.	15,443,727	IMPUESTO UNICO	636,465
PRESTAMOS POR COBRAR	47,000,000	RETENCION (10%)	3,216,666
		PROVISIONES VARIAS	496,894,589
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>715,268,753</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>583,920,443</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	
EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,167,090	PATRIMONIO	
VEHICULO	111,949,787	CAPITAL	6,000,000
DEPREC.ACUM. EQUIPOS CO	-459,458	REVAL. CAPITAL PROPIO	-2,246,665
DEPREC.ACUM. VEHICULO	-7,014,585		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>109,642,834</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,753,335</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA)</b>	
			317,237,809
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>824,911,587</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>824,911,587</b>		

  
CONTADOR

MAURICIO VALERO ILLANES  
REPRESENTANTE  
LEGAL

  
MAURICIO VALERO ILLANES  
Gerente General  
Caval Inversiones

**CIPER**

## ESTADO DE RESULTADO

Desde 01/02/2012 al 31/12/2012

Página: 1

EXPORTADORA Y DE GESTION CAVAL LTDA.  
 ASESORIA EN GESTION EMPRESARIAL  
 NEVERIA 4631 OF. 501  
 R.U.T.: 76196628-6

Fecha :11/04/2013

Concepto	Acumulado
(+) Ingresos de Explotación	
ASESORIAS	1,531,443,245
	<hr/>
	1,531,443,245
(-) Costos de Explotación	
ASESORIAS EN GESTION	(649,986,318)
	<hr/>
	(649,986,318)
(=) MARGEN DE EXPLOTACION	881,456,927
(-) Gastos de Administración y Ventas	
SUELDOS ADMINISTRACION	(54,253,163)
ASESORIA LEGAL	(10,412,500)
ASESORIA CONTABLE	(622,222)
ASESORIAS	(429,179,994)
GASTOS MENORES	(72,300)
MATERIAL DE OFICINA	(310,930)
IMPRESA	(451,230)
PEAJES	(830)
GASTOS LEGALES	(2,300,120)
PASAJES	(12,236,665)
SEGUROS	(230,346)
ATENCION CLIENTES	(453,160)
ESTADIA	(511,230)
MATERIALES DE COMPUTACION	(310,930)
REMODELACION OFICINA	(5,853,538)
GASTOS DE REPRESENTACION	(5,506,500)
ARRIENDO OFICINA	(10,000,000)
GTOS CELULARES	(361,940)
	<hr/>
	(853,988,184)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	327,548,823
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación	
PERDIDA VENTA ACTIVOS	(6,393,776)
	<hr/>
	(6,393,776)
(±) Corrección Monetaria	
CORRECCION MONETARIA	3,556,805
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	(7,474,843)
	<hr/>
	(3,917,238)
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL	(10,311,014)
(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	317,237,809
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	317,237,809
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	317,237,809

  
 MAURICIO VALERO ILLANES  
 Gerente General  
 Caval Inversiones

ESTADO DE RESULTADO

Desde 01/02/2012 al 31/12/2012

Página: 2

EXPORTADORA Y DE GESTION CAVAL LTDA.  
ASESORIA EN GESTION EMPRESARIAL  
NEVERIA 4631 OF. 501  
R.U.T.: 76196628-6

Fecha :11/04/2013

Concepto

Acumulado



CONTADOR

MAURICIO VALERO ILLANES

REPRESENTANTE  
LEGAL

MAURICIO VALERO ILLANES  
Gerente General  
Caval Inversiones

CIPER