

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2012-2011 (SALDOS)
(expresado en dólares)

UNIREY S.A.

<u>ACTIVO</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>SALDO</u>
CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	5.059,32	23.623,48	(18.564,16)
CUENTAS POR COBRAR	54.153,56	32.775,80	21.377,76
INVENTARIO	43.412,25	69.845,26	(26.433,01)
IMPUESTOS ANTICIPADOS RENTA	32.126,96	31.553,80	573,16
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	5.050,57	(5.050,57)
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS	450,85	1.056,81	(605,96)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	135.202,94	163.905,72	-28.702,78
FIJO			
EDIFICIOS	1.900,24	1.900,24	-
INSTALACIONES	3.190,08	3.190,08	-
MOBILIARIO	5.839,56	5.839,56	-
VEHICULO	31.052,28	31.052,28	-
EQUIPO DE COMPUTO	7.960,75	5.038,75	2.922,00
(-) DEPREC. ACUMULADA	-47.589,01	-42.761,54	(4.827,47)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	2.353,90	4.259,37	-1.905,47
TOTAL ACTIVO	137.556,84	168.165,09	-30.608,25

PASIVO

CORRIENTE			
OBLIGACIONES BANCARIAS	6.510,98	67.635,21	(61.124,23)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	6.895,32	(6.895,32)
PROVEEDORES POR PAGAR	27.938,35	-	27.938,35
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	7.558,50	4.146,41	3.412,09
IMPUESTOS POR PAGAR	5.468,61	1.414,74	4.053,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.824,04	-	2.824,04
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	-	1.643,83	(1.643,83)
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	-	2.235,60	(2.235,60)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.300,48	83.971,11	-33.670,63
NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES BANCARIAS	19.975,69	29.235,54	-9.259,85
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19.975,69	29.235,54	-9.259,85
TOTAL PASIVO	70.276,17	113.206,65	-42.930,48
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00	-
RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA	4.288,72	4.288,72	-
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	49.869,72	42.790,31	7.079,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.322,23	7.079,41	5.242,82
TOTAL PATRIMONIO	67.280,67	54.958,44	12.322,23
TOTAL PASIVO + PATIMONIO	137.556,84	168.165,09	-30.608,25

NICOLE BRUCKMANN RETAMALES
GERENTE

ING. MARCOS DEL PEZO Y.
CONTADOR