

## **GENERAL DE COMERCIO S.A. GENECOMSA**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

---

#### **1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**Bancos.-** Al 31 de diciembre del 2012 representan el saldo en bancos por el valor de US\$. 1,954 en la cuenta corriente #5112722 del Banco Bolivariano y US\$ 1,539 de la cuenta corriente #02006067758 del Banco Producción

#### **2. INVERSIONES NACIONALES**

Al 31 de diciembre del 2012 el valor por concepto de Inversiones Nacionales representan el valor de US\$ 304 con la compañía GOLIDESA S.A.

#### **3. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía mantiene Préstamos a Terceros por cobrar de US\$ 680,874 con la compañía Salcedo Internacional S.A. INTERSAL y US\$ 2,049 con la compañía SALCOFFEE. Adicionalmente mantiene Cuentas por Cobrar Clientes por un valor de US\$ 5,606.

#### **4. ACTIVO REALIZABLE**

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía posee bienes inmuebles por un valor de US\$ 18,908. Adicionalmente posee bodegas con materiales que poseen un valor de US\$ 874

#### **5. CARGOS DIFERIDOS**

La compañía al 31 de diciembre del 2012 posee los siguientes valores por concepto de Servicios y Otros Pagos Anticipados:

Otros Gastos Pagados por Anticipado	41,939
Cargos Diferidos 2012	<u>2660</u>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>44,599</u></b>

#### **6. RETENCIONES EN LA FUENTE**

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía mantiene un saldo por concepto de retenciones efectuadas por los clientes de US\$ 4,022.

#### **7. CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía mantiene cuentas por pagar con la compañía Comercio General S.A. COSALK por un valor de US\$ 18,430, y con la compañía Costillas S.A. Costicarsa por US\$ 346. Adicionalmente mantiene Impuestos por Pagar por un valor de US\$ 15

#### **8. DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO**

Al 31 de diciembre del 2012 la cuenta representa un valor US\$ 730,615 con la compañía del exterior SALA GOMEZ PA por concepto de Prestamos del Exterior.

#### **9. CAPITAL SOCIAL Y APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**

**Capital social.-** Al 31 de diciembre del 2012, está representado por 100 acciones ordinarias y normativas de US\$. 10.00 cada una, de propiedad de la compañía Salcedo Internacional

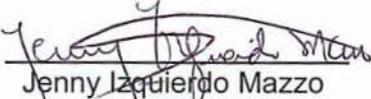
INTERSAL S.A. con el 99% y la compañía del exterior Albany Agency INC con el 1%. El capital autorizado de la Compañía es de US\$. 2,000.00.

10. **RESERVA FACULTATIVA Y LEGAL**

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía saldos por concepto de Reserva Legal por el valor de US\$ 1,200 y una Reserva Facultativa por el valor de US\$ 1,339.

11. **UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía mantiene un valor de US\$ 7,207 por concepto de Utilidades Acumuladas No Distribuidas.

  
Jenny Izquierdo Mazzo  
Contadora General  
0908314172001