

NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A., Fue constituida el 11 de Abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Junio del 2002. Su actividad principal es de Alquiler de Automóviles sin conductor.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2012.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	526,24
TOTAL		526,24

1. Este rubro corresponde al saldo en banco al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Cuentas X Cobrar	1	654,20
TOTAL		654,20

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
IVA en Compras crédito tributario	1	84,87
TOTAL		84,87

1. Corresponde al Crédito Tributario por IVA en las compras realizadas por NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A. durante el periodo 2012.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	350,00
(-) Deprec. Acumulada	3	(17,50)
TOTAL		332,50

1. Corresponde a Muebles y Enseres, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 332,50 al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 5 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	85,20
TOTAL		85,20

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2012, el cual se declara en Abril del 2013.

NOTA 6 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	65,37
TOTAL		65,37

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2012.

NOTA 7 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Con la Adm. Tributaria	1	1,65
Otros a corto plazo	2	140,37
TOTAL		142,02

1. Valores correspondiente a Declaración Sri y otros pagos a corto plazo al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 8 CTAS. Y DOC. X PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No relacionadas locales	1	220,00
TOTAL		220,00

1. Este rubro corresponde cuentas por pagar a largo plazo contabilizadas al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 9 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Reserva Legal	2	0,00
Utilidad del Ejercicio	3	285,22
TOTAL		1.085,22

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	5.314,38
TOTAL		5.314,38

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A., durante el periodo 2012 corresponden a servicios locales.

NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Arrendamiento, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, gasto de gestión, gastos de viaje, depreciaciones, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A. durante el periodo 2012.

Concepto	Valor
Arrendamiento	1.127,35
Reparación y Mantenimiento	1.494,01
Combustible	461,62
Suministros y Materiales	118,32
Promoción y Publicidad	162,00
Transporte	84,00
Gasto de Gestión	126,80
Gastos de Viaje	100,00
Depreciaciones	17,50
Servicios Públicos	426,33
Pagos x Otros Servicios	319,36
Pagos X Otros Bienes	441,30
TOTAL	4.878,59

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A. al cierre del ejercicio 2012, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 285,22, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.

ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON M.
CONTADOR REG. 35561

COELLO BARZOLA SIGHNER A.
GERENTE GENERAL