

**FELONI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

---

**NOTA 1: DISPONIBLE**

Bancos	\$ 29,55
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 29,55</b>

Este valor quedan en Bancos de libre disponibilidad

**NOTA 2: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Retención de Impuestos a la Renta 2011 (Saldo)	\$ 2.761,07
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.761,07</b>

Corresponde a la Retención de Impuesto a la Renta del año 2011 que se cargar a gastos, porque el Servicio de Rentas Internas (S.R.I) no devuelve este saldo.

**NOTA 3: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA**

En Buen Estado	\$ 13.200,00
En Mal Estado	\$ 23.587,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.787,40</b>

Corresponde al inventario de Balsa al 31 de Diciembre del 2013.

**NOTA 4: OTROS ACTIVOS EN GARANTIA**

Medidor Electricidad	\$ 702,74
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 702,74</b>

Corresponde al valor del medidor de la electricidad, que no devolvio la empresa.

**NOTA 5: ACTIVO FIJO**

Terreno (Costo)	\$ 15.058,07
Instalación y Construcción en Planta (Costo)	\$ 26.947,60
Maquinaria y Equipos (Costos)	\$ 62.810,96
Depreciación Acumulada	\$ (51.805,77)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53.010,86</b>

Corresponde al valor del terreno, Instalaciones, Maquinarias y Equipo con el que operaba esta compañía hasta que dejo de funcionar en Diciembre del 2011.  
 Las instalaciones y Maquinarias se deprecia al 10% anual.

**FELONI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

---

**NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR**

Elena Plaza	\$ 2.665,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.665,00</b>

Corresponde al valor a pagar a proveedores, y que no generan intereses

**NOTA 7: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Sra. Azucena Paladines	\$ 5.490,00
Maria Fernanda Tapia	\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.490,00</b>

Corresponde a valores a pagar a Accionistas.

**NOTA 8: VALORES A LIQUIDAR**

Valores por liquidar	\$ 66.518,47
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66.518,47</b>

Corresponde a Provisión para contingencias inesperadas, ya que el mercado de la bolsa está supeitado a l movimiento en el exterior.

**NOTA 9: CAPITAL**

	# Acciones	Valor c/acción	
Jose Luis Moreira Freire	252	\$1,00	\$ 252,00
Maria Fernanda Tapia Plaza	216	\$1,00	\$ 216,00
Luz Azucena Paladines Freire	204	\$1,00	\$ 204,00
Ana Carolina Tapia Plaza	128	\$1,00	\$ 128,00
<b>Total</b>	<b>800 acciones</b>		<b>\$ 800,00</b>

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamerica cada una que equivalen a \$800,00

**NOTA 10: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$ 5.609,42
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.609,42</b>

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del impuesto a la Renta de años anteriores

FELONI S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

---

NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa

\$ 37.631,44

TOTAL

\$ 37.631,44

Corresponde a las Reserva Estatutaria:

NOTA 12: INGRESOS

Ventas

\$ -

TOTAL

\$ -

No registra venta alguna

  
CARLOS PIZA GONZALEZ  
CONTADOR REG. NAC 3618