

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

NOTA 1: DISPONIBLE

Bancos	\$ 29,55
TOTAL	\$ 29,55

Este valor quedan en Bancos de libre disponibilidad

NOTA 2: IMPUESTOS ANTICIPADOS

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

Corresponde a la Retención de Impuesto a la Renta del año 2011 que se cargó 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
TOTAL	\$ 36.787,40

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

NOTA 4: OTROS ACTIVOS EN GARANTIA

Medidor Electricidad	\$ 702,74
TOTAL	\$ 702,74

Corresponde al valor del medidor de la electricidad, que no devolvió 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)
TOTAL	\$ 53.010,86

Corresponde al valor del terreno, Instalaciones, Maquinarias y Equipo con el que operaba esta compañía hasta que dejó de funcionar en Diciembre del 2011.
 Las instalaciones y Maquinarias se depreció 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
TOTAL	\$ 2.665,00

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
TOTAL	\$ 15.490,00

Corresponde a valores a pagar a Accionistas.

NOTA 8: VALORES A LIQUIDAR

Valores por liquidar	\$ 66.518,47
TOTAL	\$ 66.518,47

Corresponde a Provisión para contingencias inesperadas, ya que el mercado de la balsa esta superado al movimiento en el exterior.

NOTA 9: CAPITAL

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

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

NOTA 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 5.609,42
TOTAL	\$ 5.609,42

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 facultativa.

NOTA 12: INGRESOS

Ventas	\$ -
TOTAL	\$ -

No registro venta alguna.

CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR REG. NAC 3618