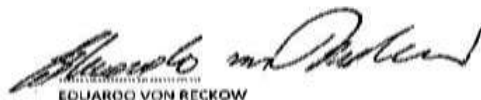


BERVALDE S.A.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PRODUBANCO 0200201822	Saldo Conciliado al 31-12-12	70.968,47
CUENTAS POR COBRAR	JASONERIA WILSON S.A. MISULBAN	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2012 PRESTAMO EMPRESA RELACIONADA	22.408,15 3.275,00
ANTICIPOS	ANTICIPOS PROVEEDORES	A LIQUIDAR EN PRIMER TRIMESTRE 2013	11.317,44
IMPUESTOS ANTICIPADOS	CREDITO TRIBUTARIO IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013 VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013	3458,25 3.036,14
ACTIVOS FIJOS	MUEBLES Y ENSERES	SALDO AL 31-12-11 Ajuste por Aplicación de NIIF5	5.950,50 (5.950,50)
	EQUIPOS DE OFICINA	SALDO AL 31-12-11 Ajuste por Aplicación de NIIF5	5.126,26 (5.126,26)
	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO AL 31-12-11 Ajuste por Aplicación de NIIF5	9.230,39 (9.230,39)
ACTIVOS A LARGO PLAZO	INVERSION OFICINA	ESCRITURA PROMESA COMPRA VTA DEPARTAMENTO	38.000,00
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales Provision Gastos Recurrentes	Por el giro del negocio a cancelar 01-2013 Informe sobre precios de transferencia Informe NIIF5	6.548,25 2.000,00 3.000,00
EMPLEADOS POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR D. TERCER SUELDO D. CUARTO SUELDO 15% PARTICIPACION EMPLEADOS VACACIONES	A Cancelar enero 2013 A Cancelar diciembre 2013 A Cancelar marzo 2013 A Cancelar abril 2013 Provisión de julio a Diciembre 2012	9.318,44 441,67 292,00 4.392,35 2.885,42
APORTES POR PAGAR	IESS POR PAGAR	A liquidar enero 2013	2.644,50
IMPUESTOS POR PAGAR	Impuesto Renta Compañía IVA en Ventas 725 Rte 100% IVA	Diferencia entre el valor a pagar con retenciones a liquidar abril 2013 Liquidar enero 2013 a liquidar enero 2013	1.874,54 2.716,14 320,00
RETENCIONES POR PAGAR	303 HONORARIOS 310 Transporte 15% 312 Compras de bienes 15% 302 Relación de Dependencia	Liquidar enero 2013 Liquidar enero 2013 Liquidar enero 2013 Relación de Dependencia	266,67 81,65 48,55 214,11
CAPITAL	Capital UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	Aporte de Socios según Estatutos SALDO AL 30-12-12 AJUSTE EN AÑO 2013	800,00 133.152,57 55.903,48
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable 15% EMPLEADOS Imto Renta Cía Utilidad del Ejercicio	29.282,91 (4.392,35) (5.781,40) 19.108,47
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 30-12-10 Incremento 2010 Incremento 2011 Ajuste Reclasificación Cuentas Saldo al 31-12-12	637,60 1.682,55 6.211,50 (8.131,85) 400,00
	Reserva Facultativa	Por ajuste en Reclasificación	8.131,65
	RESULTADO ACUM POR NIIF5	Aplicación de NIIF5 año 2010 Aplicación de NIIF5 año 2011 Resultado por aplicación de Niifs	(104.856,67) 2.779,66 (102.077,01)
INGRESOS	PIEDRA CALIZA	Venta de Piedra Incluido Transporte	390.691,00
GASTOS	ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN	Incremento de Personal Administrativo gastos en general Compra de Piedra Transporte de mina a Cliente	108.845,21 188.440,08 64.123,40


 EDUARDO VON RECKOW
 GERENTE


 ROCIO SILBO ALVEAR
 CPA 11893