

VERANI S.A.
Notas a los estados financieros
RUC 0992429291001 EXPEDIENTE 121020

1. Efectivo en caja y bancos

Al 31 de diciembre de 2012, el efectivo en caja y bancos se conformaba de la siguiente manera:

Caja chica	\$ 200,00
Banco Bolivariano, cuenta corriente	\$29.021,60
Total efectivo en caja y bancos	\$29,221.60

2. Activos no corriente:

Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de propiedad, planta y equipos estaba conformado de la siguiente manera:

Categoría: Edificios:	
Costo Departamento Bosques de Castilla	\$108,622.52
Costo Departamento Brisa Lago, Laguna Club	\$142,052.19
Total costo de edificios	\$250,674.71
Depreciación Acumulada	
(-) Dep. acum. Bosques de Castilla	\$ 30,112.97
(-) Dep. acum. Brisa Lago	\$ 27,263.45
Total depreciación acumulada	\$ 57,376.42

Muebles y Enseres:	
Costo histórico	\$ 618.84
(-) Dep. acum. De muebles y enseres	\$ -159.54
Total neto muebles y enseres	\$ 458.90

Propiedades de Inversión:

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de Propiedades de Inversión estaba conformado de la siguiente manera:

Edificios:	
Condominio Myskas – Los Olivos	\$182,923.44
(-) Dep. acum. Condominio Myskas	\$ 52,590.49
Total neto propiedades de inversión	\$130,332.95

3. Obligaciones tributarias por pagar:

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de Obligaciones Tributarias por pagar, estaba conformado de la siguiente manera:

Impuesto a la renta por pagar	\$ 607.06
Retención Honorarios profesiones	\$ 2.50
Retención de servicios de sociedades	\$ 17.50
Total obligaciones tributarias por pagar	\$ 627.06

4. Otras cuentas por pagar:

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de Otras cuentas por pagar, estaba conformado de la siguiente manera:

Claude Justamond, accionista por pagar	\$110,796.83
Garantías por liquidar	\$ 2,400.00

Asociación de propietarios Urbanización	\$ 400.00
Total otras cosas por pagar	\$113,595.63

5. Ingresos por servicios y gastos operativos:

Al 31 de diciembre de 2012, los saldos acumulados por "Ingresos, costos y gastos" por el período 1 de enero 2012 al 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:

Ingresos por servicios	\$23,662.00
------------------------	-------------

(-) Gastos Operativos:

Honorarios y comisiones	\$ 1,840.42
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 2,414.97
Servicios básicos	\$ 655.90
Impuestos, contribuciones y otros	\$ 1,786.67
Depreciación de activos fijos	\$12,595.63
Gastos financieros, intereses	\$ 33.79
Provisión impuesto a la renta 2012	\$ 1,570.40

Resultado neto del ejercicio	\$ 1,764.22
------------------------------	-------------