

PROMOTORA VIAL S.A. PROMOVIALSA**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	4.565,28	
Cuentas por Cobrar	2	-	
Otros Activos Corrientes	3	16.219,36	
Total Activo Corriente			20.784,64
Activo No Corriente			
Otros Activos No Corrientes	4	39.517,67	
Otros Activos Intangibles	5	2.457,42	
		41.975,09	
Total Activo No Corriente			41.975,09
TOTAL ACTIVOS			62.759,73
PASIVOS			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar	6	8.520,29	
Otros Cuentas por Pagar	7	23.430,15	
Ingreso a la Renta por Pagar	8	159,81	
Participación Trabajadores	9	2.188,41	
Provisiones	10	16.054,85	
Total Pasivo Corriente			50.343,51
Pasivo No Corriente			
Cuentas por Pagar		-	
Participación Trabajadores		-	
Crédito Mutuo		-	
Total Pasivo No Corriente			-
TOTAL PASIVOS			50.343,51
PATRIMONIO			
Capital Social		800,00	
Reserva Legal		1.161,62	
Otras Reservas		-	
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores		1.860,70	
Utilidad del Ejercicio		8.593,90	
TOTAL PATRIMONIO			12.416,22
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			62.759,73


GERENTE GENERAL
CONTADOR

PROMOTORA VIAL S.A. PROMOVIALSA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS NETOS	<i>Notas</i>		134.620,99
VENTAS		134.620,99	
COSTOS DE VENTA			63.878,65
COMPRAS		63.878,65	
UTILIDAD BRUTA....			70.742,34
GASTOS OPERATIVOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			56.152,91
SUELDOS		27.020,00	
BENEFICIOS SOCIALES		8.587,00	
APORTES AL IESS, FONDO RESERVAS		7.353,18	
HONORARIOS		708,00	
ARRENDAMIENTOS		785,00	
COMISIONES		6.100,00	
GASTOS DE VIAJE		708,01	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES		4.604,00	
PAGO POR OTROS SERVICIOS		287,72	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			56.152,91
RESULTADO ANTES DE PART. A TRAB.			14.589,43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			2.188,41
RESULTADO ANTES DE IMPTO. RYA			12.401,02
23% IMPUESTO A LA RENTA			2.852,23
RESULTADO DEL EJERCICIO...			9.548,78


GERENTE GENERAL


CONTADOR

PROMOTORA VIAL S.A. PROMOVIALSANOTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4.565,28
Caja - Bancos	4.565,28	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4.565,28
2.- CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por Cobrar	-	
f.) Provisión Cuentas Incobrables	-	
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		
3.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES		16.219,36
Crédito Tributario a favor (IVA)	15.662,22	
Otros Activos Corrientes	557,14	
TOTAL DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES		16.219,36
4.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		39.517,67
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	46.040,00	
f.) Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-6.522,33	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		39.517,67
5.- OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		2.457,42
Otros Activos Intangibles	2.457,42	
TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		2.457,42
6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		8.520,29
No relacionados locales	8.520,29	
TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		8.520,29
7.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		23.420,15
No relacionados locales	23.420,15	
TOTAL DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		23.420,15
8.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		159,81
Impuesto a la renta del Ejercicio	159,81	
TOTAL DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		159,81
9.- PARTICIPACION TRABAJADORES		2.188,41
15% Participación Trabajadores	2.188,41	
TOTAL DE PARTICIPACION TRABAJADORES		2.188,41
10.- PROVISIONES		16.054,85
Provisiones	16.054,85	
TOTAL DE CREDITO MUTUO		16.054,85


MAYRA LEON DOMÍNGUEZ
GERENTE GENERAL
ERNESTO BOLA CRUZ
CONTADOR GENERAL