

**CONTADORES PÚBLICOS ASOCIADOS ALJOMAR & CO.
SOCIEDAD ANONIMA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

	NOTA	2012
ACTIVO		\$ 51.754,81
ACTIVO CORRIENTE		50.717,86
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		1.251,49
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1	41.550,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.510,68
IMPUESTOS POR COBRAR	2	3.405,69
ACTIVOS INTANGIBLES		479,76
OTROS INTANGIBLES		1.798,00
(-) AMORT. ACUM. OTROS INTANGIBLES		-1.318,24
ACTIVO NO CORRIENTE		557,19
OTRAS INVERSIONES		557,19
PASIVO		\$ 25.353,70
PASIVO CORRIENTE		25.353,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3	25.189,03
IMPUESTOS POR PAGAR		164,67
PATRIMONIO NETO		\$ 26.401,11
CAPITAL		26.401,11
CAPITAL SOCIAL	4	800,00
RESERVA LEGAL		178,79
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES		26.699,32
UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-1.277,00

NOTA 1 – CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS:

Al 31 de diciembre del 2012, comprende los valores facturados a clientes no relacionados por servicios prestados.

NOTA 2 – IMPUESTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2012, comprende los valores considerados como Crédito Tributario tanto de IVA como de Renta al cierre del mencionado ejercicio fiscal:

IMPUESTOS POR COBRAR	\$ 3.405,69
CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)	1.621,39
CRÉDITO TRIBUTARIO (IR)	1.720,08
ANTICIPO DE IMP. A LA RENTA	64,22

NOTA 3 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2012, comprende los valores provisionados que se encuentran pendientes de pago.

NOTA 4 – PATRIMONIO:

El capital autorizado al 31 de diciembre del 2012 es de US\$800.00, está representada por acciones comunes de un valor nominal de US \$1.00 cada una.