

# COMPAÑÍA ALFANEWSA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

## 1.- INFORMACION GENERAL

LA COMPAÑÍA ALFANEWSA S. A. se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública de fecha 24 de Enero del 2008, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Público de Guayaquil, Dr. Marco Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 22 de Enero del 2008 , a fojas 8.951 a 8966 número 1.603.

Los estatutos de la compañía se mantienen vigentes las mismas que constan en la escritura pública descrita en el párrafo anterior.

La compañía AlfaneWSa S. A. tiene su domicilio fiscal en las calles Alejo Lascano No. 1311 y Esmeraldas Oficina 105.

La compañía AlfaneWSa S. A. tiene como objeto el alquiler de bienes inmuebles propiedad la compañía localizados en las siguientes direcciones:

- Las Monjas No. 122 y Circunvalación Sur, Urdesa Central alquilado a la Fundación Instituto de desarrollo Profesional IDEPRO; y el otro ubicado
- En Víctor Emilio Estrada y Todos los Santos, Urdesa Central alquilado a la Compañía ECUADORTELECOM S.A. y DULCAFE S.A.

## 2.- NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.- Que agrupa el efectivo y el saldo que mantenemos en la cuenta corriente No. 000-519739-2 del Banco Bolivariano.

CUENTA 1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.).- Cuyo saldo contiene el valor del 8% de las retenciones que le han efectuado a la empresa los clientes en cada una de las facturas y que se cancelarán cuando se cancele el Impuesto a la Renta.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Agrupa los bienes que tiene la empresa, de los cuales el 98.5% está representado por los edificios cuyo detalle se menciona en la presentación de la empresa.

CUENTA 1020603 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.- Que está compuesto por los valores que se han prestado a los accionistas y que serán recuperados cuando se disponga el pago de los dividendos a los Socios de la empresa.

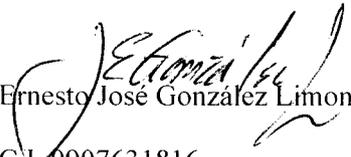
CUENTA 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- Cuyo saldo contiene las cuentas por pagar por las retenciones en la fuente, por el Impuesto a la Renta a pagar del año 2012 y la participación de los trabajadores en las utilidades del año 2012.

CUENTA 302 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.- Valor que se capitalizará mediante escritura pública en el período del año 2013.

30502 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.- En esta cuenta se contabilizó una diferencia que existía entre el valor en libros y lo que indica el Código catastral de Municipio de Guayaquil.

30601GANANCIAS ACUMULADAS.- Se registra la utilidad de los dos últimos años que no se han repartido entre los Socios y que se repartirán de acuerdo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas.

Preparado por

  
Ernesto José González Limones  
C.I. 0907631816