

GENERAMEDIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en US Dolares)

1. CAJA Y BANCOS	Anexo	Diciembre	Noviembre	Variación
Caja Chica		69	69	-
Banco Produbanco Cta. Cte.		352	352	-
Banco Bolivariano	A - 1	52.568	11.548	41.020
Total		<u>52.989</u>	<u>11.969</u>	<u>41.020</u>

Al 31 de Diciembre del 2012, la cuenta del Banco Produbanco no se encuentran conciliadas porque la compañía no ha proporcionado información del movimiento y saldos de los mismos.

2. CUENTAS POR COBRAR		Diciembre	Noviembre	Variación
Cientes	A - 2	73.442	100.991	(27.549)
Provision de Cuentas Incobrables		(1.083)	(1.083)	-
Total		<u>72.359</u>	<u>99.908</u>	<u>(27.549)</u>

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		Diciembre	Noviembre	Variación
Préstamos a Empleados	A - 3	2.048	870	1.178
Impuestos	A - 4	60.445	61.206	(761)
Total		<u>62.492</u>	<u>62.076</u>	<u>417</u>

Al 31 de Diciembre del 2012, Impuestos incluye el registro de la compensación de la cuenta IVA Cobrado con el sado de IVA Crédito Tributario Acumulados en la cuenta IVA Pagado (Costo y Gasto) por US\$ 38.802,69.

4. OTROS ACTIVOS		Diciembre	Noviembre	Variación
Depósitos en Garantía		1.600	1.600	-
Marca - Patente		8.500	8.667	(167)
Total		<u>10.100</u>	<u>10.267</u>	<u>(167)</u>

GENERAMEDIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en US Dolares)

Nota:

* Depósito en garantía correspondiente al pago realizado a Predial Santa Ana Cía Ltda; por arriendo del local.

* Marca corresponde al diario La Ruta, que fue adquirida el 31 de marzo del 2012.

5. PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS

El movimiento de la cuenta de activos fijos es como sigue:

		Diciembre	Noviembre
Saldo Inicial, neto		31.253	39.856
Depreciación		(8.077)	(8.602)
Saldo Final, neto	A - 6	<u>23.176</u>	<u>31.253</u>

6. OBLIGACIONES BANCARIAS

		Diciembre	Noviembre	Variación
Obligaciones Bancarias	B - 1	24.905	4.905	20.000
Total		<u>24.905</u>	<u>4.905</u>	<u>20.000</u>

Nota:

* Al 31 de marzo del 2012 la compañía adquirió un préstamo bancario por US\$ 20,000.00 en un plazo de 18 meses al Banco Bolivariano.

* Al 31 de diciembre del 2012 la compañía adquirió un préstamo bancario por US\$ 20,000.00 en un plazo de 18 meses al Banco Bolivariano.

7. CUENTAS POR PAGAR

		Diciembre	Noviembre	Variación
Proveedores	B - 2	49.146	64.500	(15.354)
Total		<u>49.146</u>	<u>64.500</u>	<u>(15.354)</u>

GENERAMEDIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en US Dolares)

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Diciembre	Noviembre	Variación
Impuestos	B - 3	78.001	71.338	6.663
Beneficios Sociales	B - 4	11.378	19.060	(7.683)
Préstamos a Accionistas	B - 5	42.978	66.204	(23.227)
Total		<u>132.356</u>	<u>156.602</u>	<u>(24.247)</u>

Al 31 de Diciembre del 2012, Impuestos incluye el registro de la compensación de la cuenta IVA Cobrado con el sado de IVA Crédito Tributario Acumulados en la cuenta IVA Pagado (Costo y Gasto) por US\$ 38.802,69.

9. PARTICIPACION A TRABAJADORES

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la utilidad neta considerada para efectos del cálculo del impuesto a la renta