

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | 2011 | 2012 |
|--|----------|-----------|
| A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: | | |
| | 9.078,00 | 11.075,36 |
| | 9.078,00 | 11.075,36 |

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

| | 2011 | 2012 |
|--|-----------|----------|
| B. ACTIVOS FINANCIEROS: | | |
| Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados | B-2 | |
| | 13.661,22 | 9.839,50 |
| | 13.661,22 | 9.839,50 |

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

| | 2011 | 2012 |
|--|----------|-----------|
| E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | |
| Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.V.A.). | E-1 | 10.250,02 |
| Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R). | E-2 | 2.409,36 |
| | 2.920,85 | 12.659,38 |
| | 2.920,85 | 12.659,38 |

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

| | 2011 | 2012 |
|---|------|-------|
| CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| Proveedores Locales | CC-1 | 67,50 |
| | - | 67,50 |
| | - | 67,50 |

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y correctamente registradas, clasificadas y valoradas en los estados financieros, procediendo de transacciones previamente autorizados. Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetos a un control de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a liquidar.

| | 2011 | 2012 |
|---|----------|----------|
| GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | |
| impuesto a la renta por pagar del ejercicio | GG-2 | 3.208,61 |
| | 5.775,88 | 3.208,61 |
| | 5.775,88 | 3.208,61 |
| Por beneficios de ley a empleados | GG-4 | - |
| | 552,42 | - |
| | 552,42 | - |
| | 6.328,30 | 3.208,61 |
| | 6.328,30 | 3.208,61 |

Son valores que deberan ser canceladas a la administracion tributaria y aportes sociales de los trabajadores

| | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------|------|---------------|
| NN.- OTROS PASIVOS CORRIENTES | | |
| Otras Cuentas por Pagar | - | 224,50 |
| | - | 224,50 |

| | 2011 | 2012 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| XX. CAPITAL | | |
| Capital Social | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| RESERVA LEGAL | 41,50 | 500,00 |
| | 41,50 | 500,00 |

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| RESULTADOS ACUMULADOS | - | 17.831,77 |
| | - | 17.831,77 |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 18.290,27 | 10.741,86 |
| | <u>18.290,27</u> | <u>10.741,86</u> |
| | <u>19.331,77</u> | <u>30.073,63</u> |

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA