

SHILPEIS S. A.
Notas a los Estados Financieros

A. **Efectivo y disponible del Efectivo**

Cuenta	Valor
Bancos	906.07
Total...	906.07

B. **Activos por Impuestos Corrientes**

Cuenta	Valor
Crédito Tributario del IVA	415.18
Ret. en la Fuente (1)	8,069.04
Total...	8,484.22

(1) Corresponde a Retenciones efectuadas en el 2012

C. **Propiedad, Planta y Equipo**

Cuenta	2012
Terreno	290,600.00
	290,600.00
(-) Depreciación Acumulada	-43,590.00
Total...	247,010.00

D. **Cuentas y Documentos por Pagar**

Cuenta	Valor
Proveedores y Otros	287.24
Total...	287.24

E. **Otras Obligaciones Corrientes**

Cuenta	2012
Con la Administración Tributaria	118.14
Con los Empleados	1,192.35
Con el IESS	70.96
Participación Trabajadores	6,208.05
Impuesto a la Renta por pagar	8,104.62
Total...	15,694.12

F. **Préstamos a Largo Plazo**

Cuenta	2012
Relacionada	139,481.33
Total...	139,481.33

SHILPEIS S. A.
Notas a los Estados Financieros

G. **Capital Social**

Cuenta	Valor
Capital	800
Total...	800

H. **Adopción de NIIF**

La compañía inició sus operaciones a mediados del 2009 motivo por el cual no se consideraron ajustes como consecuencia de Adopción de NIIF por primera vez

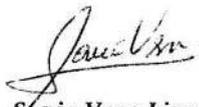
I. **Ventas Netas**

Las ventas del 2012 corresponde a su habitual operación de alquiler de propiedad

J. **Costos de Ventas**

Incluye el costo de los materiales y servicios recibidos para poder realizar su actividad invirtiendo en mejoras de la misma


Sonia González Aguilera
Gerente General


Sonia Vera Lino
Contadora