

MARVELKA SA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1. CAJA -BANCOS

2.012

El detalle de Caja y Bancos es como sigue:

Banco del Pichincha	207.046,31
Total Caja y Banco	\$ 207.046,31

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

2.012

El detalle de Cuentas por Cobrar Relacionados es como sigue:

Cta. X Cobrar Relacionadas	100.000,00
Total	\$ 100.000,00

NOTA 4. GASTOS ACUM. Y OTRAS CTAS POR PAGAR

2.012

El Detalle es el siguiente:

Aportes I.E.S.:	954,17
-----------------	--------

Total	\$ <u>954,17</u>
--------------	-------------------------

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle es el siguiente:

Terreno	140.000,00
Muebles y Enseres	192,77
Equipos de Cómputo	1.300,00
Maquinaria y Equipo	2.697,59
Edificios e Instalaciones	20.000,00
Obras en Proceso	759.042,48
Total Activo Fijo	\$ <u>923.232,84</u>

DEPRECIACIÓN

Maquinaria y Equipo	314,72
Muebles y Enseres	22,49
Equipo de Computo	577,72
Total Depreciación	<u>914,93</u>

TOTAL ACTIVO FIJO	\$ <u>922.317,91</u>
--------------------------	-----------------------------

Patricio Infante

Justina Pata
 Reg. # 039436

MARVELKA SA**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

	NOTA	VALOR A DECLARAR
Ventas		0,00
Costo de Ventas y gastos		0,00
Gastos Administrativos		0,00
<hr/>		
Utilidad antes de Impuesto \$ y participación Trabajadores		0,00
15% Participación Trabajadores		0,00
Base Gabrable		0,00
25% Impuesto a la Renta		0,00
utilidad neta		0,00
Reserva Legal		0,00
utilidad a disposición de los accionistas		0,00

Patucero yfona No.
GERENTE

[Firma]
CONTADOR
REG. NO. 039436

MARVELKA SA**CALCULO DEL ANTICIPO 2013**

PATRIMONIO TOTAL	0,002	400.000,00	800,00
COSTO Y GASTOS	0,002	0,00	0,00
ACTIVOS TOTALES	0,004	1.237.940,08	4.951,76
TOTAL INGRESOS	0,004	0,00	0,00
TOTAL ANTICIPO IR			5.751,76

JULIO-SEPTIEMBRE 2.875,88

MARVELKA SA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO	NOTAS	2.012	PASIVO	NOTAS	2.012
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
Caja Bancos	1	207.046,31	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$	450.000,00
Cuentas por cobrar Relacionados	2	100.000,00	Obligaciones Corrientes con el IESS		954,17
			Total Pasivo Corriente	\$	450.954,17
Total Activo Corriente	\$	307.046,31	PASIVO NO CORRIENTE		
			Prestamos a socios		386.985,91
ACTIVO NO CORRIENTE:			PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		
Propiedad, Planta y Equipo	3	922.317,91	Capital		400.000,00
			Aporte Futuras Capitalizacion		0,00
Total Activo No Corriente	\$	922.317,91	Reservas Facultativa		0,00
			Reservas del Capital		
ACTIVO INTANGIBLE:			Utilidades Retenidas y Perdidas		
Otros Intangibles	4	8.575,86	Utilidad del Periodo		
			Total patrimonio de los socios	\$	400.000,00
Total Activo Intangible	\$	8.575,86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	\$	1.237.940,08		\$	1.237.940,08

Patricia Lopez No.
GERENTE

Francisco Pantoja
CONTADOR
REG. NO. 039436