

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA COMPAÑÍA

ADALIACORP S.A.

1.- El saldo en la cuenta BANCOS contiene valores que provienen tanto de préstamos de accionista como de anticipos recibidos de clientes para financiar el avance de la obra.

2.- La cuenta OTRAS CXC CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES contiene un valor a cobrar a la compañía AQUAPLAS S.A. por cuanto la empresa recibió una factura por compra de una impresora que no le correspondía, pero que se declaró. Este valor se reversa en el año 2013 con la emisión de la correspondiente nota de crédito por parte del proveedor.

3.- La cuenta OBRAS EN PROCESO contiene todos los valores invertidos en el proyecto de edificio de apartamentos que al cierre del ejercicio 2012 se encuentra avanzado en un 30%. Por tanto es una cuenta que para el 2013 seguirá creciendo hasta que se concluya y se perfeccionen las ventas de cada uno.

4.- La cuenta CXP PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES contiene valores a pagar a la compañía AQUAPLAS S.A. por la compra de materiales y accesorios hidráulicos requeridos para la construcción del edificio de apartamentos.

5.- La cuenta PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES contiene valores que se adeuda al accionista principal por concepto de intereses por los préstamos recibidos para financiar la obra, préstamos que constan en la cuenta PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DE A LARGO PLAZO.

6.- La empresa no refleja ningún ingreso por ventas, ya que es el primer año de operación y el primer proyecto que se ejecuta y que al cierre del ejercicio 2012 todavía no se ha concluido.

7.- Los gastos que refleja el estado de resultados son los operativos necesarios para echar andar el proyecto de construcción antes mencionado.

Atentamente,



Jaime Albuja

CONTADOR