

SERVICIOS CADEGRU S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1	ACTIVO		2012
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	4.752.74
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	8.325.68
10103	INVENTARIOS	C	1.660.80
10104	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	8.644.13
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		<u>23.383.35</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	70.536.01
10204	ACTIVO INTANGIBLE	I	1.559.29
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		<u>72.095.30</u>
	TOTAL DE ACTIVO		<u>95.478.65</u>
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	31.457.66
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	R	38.827.44
20116	ANTICIPOS DE CUENTAS	AA	18.629.29
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>88.904.39</u>
	TOTAL PASIVO		<u>88.904.39</u>
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL	XX	3.000.00
303	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		15.000.00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-11.425.74
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u>6.574.26</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u>95.478.65</u>


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ARAS ISCH JOSE LUIS
CERUC: 171394232-2


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DELGADO HERRERA LUIS RAMIRO
RUC: 17081781801

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2012
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:		
Caja	A-1	4,752.74
		<u>4,752.74</u>

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giro 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.

B. ACTIVOS FINANCIEROS:

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	B-1	4,157.18
		<u>4,157.18</u>
Otras Cuentas Por Cobrar	B-2	4,168.50
		<u>4,168.50</u>
		<u>8,325.68</u>

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. Provisionan cuentas incobrables y deterioro. Son cuentas que presentan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables.

C. INVENTARIOS

Otros Inventarios	C-1	1,660.80
		<u>1,660.80</u>

Se efectuaron como políticas el censo físico del inventario al final de cada mes. Se determinaron diferencias entre lo físico y lo registrado contablemente, de existir algún faltante y/o sobrante será cargado al resultado del ejercicio.

E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.V.A.)	E-1	8,639.50
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).	E-2	4.63
		<u>8,644.13</u>
		<u>8,644.13</u>

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 01/01/2012	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO AL 31/12/2012
COSTO				
MUEBLES Y ENSERES	6.545.79	0.00	0.00	6.545.79
MAQUINARIA Y EQUIPO	60.070.54	0.00	0.00	60.070.54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.993.00	0.00	0.00	4.993.00
	<u>71.609.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>71.609.33</u>
DEPRECIACIÓN				
(-) DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-1.073.32	0.00	0.00	-1.073.32
	<u>-1.073.32</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1.073.32</u>
	<u>70.536.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>70.536.01</u>

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento.
Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

K. ACTIVO INTANGIBLE

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	K-1	-389.81
OTROS INTANGIBLES	K-2	<u>1.949.10</u>
		<u>1.559.29</u>
		<u>1.559.29</u>

CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

Proveedores Locales	CC-1	<u>31.457.66</u>
		<u>31.457.66</u>

E. Otros Pasivos Financieros

Préstamos de Accionistas/ Locales	II-1	<u>38.827.44</u>
		<u>38.827.44</u>

JJ. Artículo de Clientes

Otras Cuentas Y Documentos por Pagar - Clientes Relacionados Locales	II-1	<u>18.619.29</u>
		<u>18.619.29</u>

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

XX. CAPITAL
Capital Social

XX 3.000.00
3.000.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACION

15.000.00
15.000.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO
(-) Pérdida Neta Del Período

-11.425.74
-11.425.74
6.574.26

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA