

HERVASTRADE S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

1. **Efectivo**

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de efectivo y sus equivalentes reporta un saldo de US\$ 15.891,73

2. **Cuentas por Cobrar**

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de cuantas por cobrar neto de provisión por incobrables reporta un saldo de US\$ 136.038,96

3. **Inventarios**

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de inventarios de mercadería para la venta reporta un saldo de US\$ 224.528,92. NO se efectúa ajustes por VNR.

4. **Anticipo Proveedores**

Al 31 de diciembre de 2012, se ha entregado anticipo a proveedores por un valor de US\$ 56.128,78.

5. **Impuesto Anticipados**

Al 31 de diciembre de 2012, se registra impuestos anticipados por IVA e IR por un valor de US\$ 22.087,01.

6. **Activo Fijo**

Al 31 de diciembre de 2012, se registran activos fijos por un valor de US\$ 66.852,56, neto de depreciación. La depreciación se efectúa por línea recta en porcentajes tributarios.

7. **Activos no Corrientes**

Al 31 de diciembre de 2012, se registran activos no corrientes por un valor de US\$ 1.200,00.

8. **Cuanta por Pagar**

Al 31 de diciembre de 2012, las cuentas por pagar presentan un valor de US\$ 190.407,54.

9. **Cuentas por Pagar**

Al 31 de diciembre de 2012, las cuentas por pagar a instituciones financieras refleja un valor de US\$ 220.642,98.

HERVASTRADE S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

10. Otras Cuentas por Pagar Corrientes

Al 31 de diciembre de 2012, existen otras cuentas por pagar corrientes reflejan un valor de US\$ 55.382,28. Estos valores son obligaciones tributarias y con los empleados.

11. Cuentas por Pagar No Corrientes

Al 31 de diciembre de 2012, las cuentas por pagar no corrientes reflejan un valor de US\$ 50.000,00.

12. Patrimonio de los accionistas

Capital social

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2012 comprenden 800 acciones ordinarias, de valor nominal US \$ 1 cada una.

13. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.