

CAVALETTO S.A
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	NOTA	2011	2012
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	21,672.40	1707.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,272.42	1720.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		543.51	555.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2	12,636.10	11326.38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EDIFICIOS	3	137,874.50	137,874.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-17,062.50	-24,692.89
TOTAL ACTIVO		156,936.43	128,491.33
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
LOCALES		1,707.12	1,316.36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		4,760.95	5,316.96
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	4	91,868.71	45,433.95
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	24.15
TOTAL PASIVO		98,336.78	52,091.42
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		800.00	800.00
RESULTADOS ACUMULADOS			
GANANCIAS ACUMULADAS	5	59,723.63	74,781.89
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		-16,982.24	-16,982.24
GANANCIA NETA DEL PERIODO	6	15,058.26	17,800.26
PATRIMONIO NETO		58,599.65	76,399.91
		156,936.43	128,491.33

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

OTROS INGRESOS	40,151.25	43,140.51
GASTOS ADMINISTRACION	(20,332.04)	(20,023.29)
GANANCIA (PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS)	19,819.21	23,117.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(4,760.95)	(5,316.96)
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	15,058.26	17,800.26


 Lorena Garcés
 Representante Legal


 Félix Calahorrano
 Contador General

NOTA 1

Constituyen depositos a la vista mantenidos en por la empresa en una cuenta corriente en el Banco Internacional

NOTA 2

Constituye credito tributario por impuesto a la renta de retenciones en la fuente d eaños anteriores que la empresa no se ha podido compensar con el pago del impuesto a la renta causado hasta el año 2012

NOTA 3

Constituye una edificacion que la empresa mantiene arrendada a un tercero. El efecto por aplicación de Niis inicales en esta cuenta fue registrado en el patrimonio por un valor de \$55,974.50

NOTA 4

Constituye un prestamo de accionista, realizado para la compra de propiedad planta y equipo

NOTA 5

Constituye el resultado acumulado de años anteriores mas el efecto de la aplicación de Niifs por primera vez

NOTA 6

Constituye el resultado del ejercicio luego de deducir gastos e impuestos