

**INDESURV & BROKERS C.LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012**

(Expresado en US Dólares)

**ANTECEDENTES**

Indesurv & Brokers C.Ltda., Fue constituida el 28 de Marzo de 1994. Su actividad principal es: Transporte Marítimo, de Cabotaje y de Carga.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012 tienen el siguiente detalle:

**NOTA No. 1 ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2012.

Concepto		Valor
Caja-Bancos.	1	2.598,05
<b>TOTAL</b>		<b>2.598,05</b>

**NOTA No. 2 CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	8.900,98
(-) Provisión Cuentas Incobrables	2	(2.397,22)
<b>TOTAL</b>		<b>6.503,76</b>

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012.

**NOTA No. 3 IMPUESTOS FISCALES**

Al 31 de Diciembre/2012, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario (IVA)	1	3.362,00
Crédito tributario (RENTA)	2	5.898,79

<b>TOTAL</b>	<b>9.260.79</b>
--------------	-----------------

Corresponde al Crédito Tributario de Iva por compras realizadas y de Renta por Retenciones en las ventas realizadas por Indesurv & Brokers C.Ltda. al 31 de Diciembre del 2012.

**NOTA No. 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

AL 31 de Diciembre/2012 está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>1</b>	<b>Valor</b>
Relacionadas Locales	1	10.762,13
<b>TOTAL</b>		<b>10.762,13</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2012.

**NOTA No. 5 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Al 31 de Diciembre del 2012, se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>1</b>	<b>Valor</b>
Impuesto a la Renta por Pagar	1	634,05
<b>TOTAL</b>		<b>634,05</b>

Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2012, el cual se declara en Abril del 2013.

**NOTA No. 6 PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

<b>Concepto</b>	<b>1</b>	<b>Valor</b>
Capital	1	1.600,00
Reserva Legal	2	1.935,22
Otras Reservas	3	944,49
(-) Pérdida Acumulada Ejercicios Ant.	4	(245,01)
Utilidad del Ejercicio	5	2.731,72
<b>TOTAL</b>		<b>6.966,42</b>

#### NOTA No. 7 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre de 2012, está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	193.280,00
Ventas locales Base 0%	2	2.689,00
<b>TOTAL</b>		<b>195.969,00</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido la Compañía Indesurv & Brokers C.Ltda., corresponden a Prestación de Servicios al 31 de Diciembre del 2012.

#### NOTA No. 8 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2012 se registran los siguientes valores: Suministros y Materiales, Servicios Públicos, Pagos por Otros Servicios y Pagos por Otros Bienes, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Compañía Indesurv & Brokers C.Ltda durante el 2012.

Concepto	Valor	
Suministros y Materiales	659,08	
Servicios Públicos	2.598,05	
Pagos por Otros Servicios	186.960,00	
Pagos por Otros Bienes	3.020,15	
<b>TOTAL</b>		<b>193.237,28</b>

#### RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

Compañía Indesurv & Brokers C.Ltda al cierre del ejercicio 2012, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 2.731,72 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las Gastos Operacionales.



ROBERTO ENRIQUE GARCIA CALLE  
GERENTE GENERAL



MIGUEL ANGEL FAJARDO AGUIAR  
CONTADOR