

ISABA S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Observando los Estados Financieros de la compañía, estos presentan explicaciones de principios y políticas de contabilidad reconocidas y prácticas, dando facilidad a la indagación inmediata y confiable.

La unidad monetaria utilizada es el DÓLAR ARGENTINO.

1.- ACTIVO CORRIENTE **\$ 1,303,853.88**

DISPONIBLE **\$ 200,120.83**

Los activos disponibles se conforman por:

- Caja por un valor de \$ 1,800.00
- Valores en valores Bursátiles de la Ciudad que suman \$ 200,120.83.

RECEBIBLE **\$ 1,103,733.05**

Los activos exigibles se conforman por:

- Cuentas por cobrar a ventas comerciales de la localidad por un valor de \$151,888.77
- Anticipos a empleados por un valor de \$2,849.10
- Prestatamos a empleados por un valor de \$10,499.24
- Anticipos de Oros por un valor de \$2,300.80
- Impuesto por recuperar por un valor de \$481,478.07
- Anticipos Proveedores por un valor de \$ 372,450.73
- Garantía Depositada por un valor de \$ 504,286.98
- Recembolsos de Gastos por un valor de \$1,375.00
- Otros Activos por cobrar por un valor de \$ 110,429.03

REALIZABLE **\$ 812,870.82**

Los activos realizables consisten de inventarios de los Oros en proceso por un valor de \$ 112,870.82

E.- ACTIVOS FIJOS**\$ 1.180.000,00**

La empresa cuenta con los siguientes activos fijos:

- Vehículos	\$ 100.000,00
- Maquinaria y Equipo	\$ 1.010.000,00
- Equipo de Computación	\$ 50.000,00
- Muebles y Enseres	\$ 10.000,00
- Depreciaciones acumuladas	\$ -50.000,00

E.- ACTIVOS DIFERIDOS**\$ 20.000,00**

Los activos diferidos se conforman por Seguro de amortización, Seguro pre-pagos y Obligaciones Bancarias diferidas.

PASIVOS**A.- PASIVOS CORRIENTES****\$ 2.720.000,00**

El pasivo corriente se conforma con los siguientes rubros:

- Cuentas por pagar proveedores, por un valor de \$ 577.337,32
- Anticipos clientes, por un valor de \$ 1.000.000,00
- Cuentas por pagar al Sr., por un valor de \$ 577.426,79
- Cuentas por pagar al Sr., por un valor de \$ 1.000,00

B.- PASIVOS NO CORRIENTES**\$ 600.000,00**

- Empréstitos a largo plazo, por un valor de \$600.000,00
- Otros pasivos por pagar, por un valor de \$0,00

6.- PATRIMONIO **\$ 159,095.31**

CAPITAL SOCIAL **\$ 1,800.00**

El Capital social se forma por un capital suscrito de \$ 1,800.00 y una Reserva legal de \$ 600.00

RESULTADOS **\$ 154,295.31**

Los resultados de ejercicios anteriores tiene un valor de \$ -135,728.53 y le utilidad del ejercicio actual es de \$ 495.83

7.- INGRESOS OPERACIONALES **\$ 8,127,912.88**

Los ingresos del ejercicio fiscal 2012 consisten de:

- Maquinarias y Equipo, por un valor de \$285,202.84
- Transporte Materiales y Desagües, por un valor de \$17,138.30
- Obras en construcción, por un valor de \$4,555,425.81
- Otros ingresos no corrientes, por un valor de \$17,615.88

8.- GASTOS OPERACIONALES **\$ 4,451,607.89**

- Costos y gastos, por \$4,132,665.87
- Otros costos de construcción, por \$ 1,787.00
- Costos de Maquinaria, por \$254,400.78
- Gastos de ventas, por \$1,356.23

9.- GASTOS OPERACIONALES **\$ 648,383.39**

Los gastos operacionales se refieren a todos los gastos Administrativos, Sueldos y Salarios, gastos de oficina, gastos al FISC, servicios básicos entre otros.

10.- INTERESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES **\$ 18,151.96**

En esta cuenta se consideran egresos varios, comisiones, costos de cheques, intereses pagados, y multas de cheques protestados.



ING. JUAN RIVERA FUENTES
C.A. RIF N° 19.812