

JESTAL C.A.

RUC 0990610673001

Expediente: 40229

JESTAL C.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre del 2011

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

JESTAL C.A.

RUC 0990610673001

Expediente: 40229

JESTAL C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

	NOTA	2012	2011	VARIACION
1 ACTIVO		82.076,18	5.225,44	76.850,74
101 ACTIVO CORRIENTE		5.143,41	5.225,44	(82,03)
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	170,77	167,03	3,69
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		4.804,94	4.892,14	(87,20)
1010708 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	4.804,94	4.892,14	(87,20)
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		167,75	166,27	1,48
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	3	167,75	166,27	1,48
ACTIVO NO CORRIENTE		76.932,77	0,00	76.932,77
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	76.932,77	0,00	76.932,77
1020102 EDIFICIOS		89.139,26	8.157,40	80.981,86
10203 () DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(12.206,49)	(8.157,40)	(4.049,09)
TOTAL ACTIVOS		82.076,18	5.225,44	76.850,74
2 PASIVO		484,54	319,35	165,19
201 PASIVO CORRIENTE		484,54	319,35	165,19
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	5	484,54	319,35	165,19
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	14,71	(14,71)
2010704 POR BENEFICIOS DEL LLY A EMPLEADOS		484,54	290,30	193,74
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	13,84	(13,84)
3 PATRIMONIO NETO		81.591,64	4.906,09	76.685,55
301 CAPITAL	6	800,00	800,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO		800,00	800,00	0,00
RESERVAS		84.386,13	3.404,27	80.981,86
30401 RESERVA LEGAL		120,29	120,29	0,00
30604 RESERVA DE CAPITAL		84.265,84	3.283,98	80.981,86
306 RESULTADOS ACUMULADOS		701,82	662,10	39,72
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		917,26	877,54	39,72
30602 () PERDIDA ACUMULADA		(215,44)	(215,44)	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		(4.206,31)	39,72	(4.336,03)
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		0,00	39,72	(39,72)
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		(4.206,31)	0,00	(4.206,31)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		82.076,18	5.225,44	76.850,74

JESTAL C.A.

RUC 0990610673001

Expediente: 40229

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Efectivo y equivalente al efectivo	170,72	167,03
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	170,72	167.03

2 Otras Cuentas por Cobrar

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar derivadas de préstamos entregados a terceros sin generar intereses.

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente.

	2012	2011
Otras cuentas por cobrar	4.804,94	4.892,14
Total de Otras Cuentas por Cobrar	4.804,94	4.892.14

3. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	167,75	166,27
Total de Activos por Impuestos Corrientes	167,75	166,27

JESTAL C.A.

RUC 0990610673001

Expediente: 40229

4. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	<u>Saldo al</u> <u>31/12/11</u>	<u>Adiciones</u> <u>Correcciones</u> <u>y/o Revalúo</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/12</u>
Edificios	8.157,40	80.981,86	89.139,26
Suman	8.157,40	80.981,86	89.139,26
(-) Depreciación Acumulada	8157,40	-4.049,09	12.206,49
Total Propiedades, Planta y Equipos	<u>0,00</u>	<u>76.932,77</u>	<u>76.932,77</u>

5. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Impuesto a la renta por pagar	0,00	14,71
Por Beneficios de Ley a Empleados	484,54	290,80
Participación Trabajadores	<u>0,00</u>	<u>13,84</u>
Total de Obligaciones Corrientes	<u>484,54</u>	<u>319,35</u>

JESTAL C.A.

RCC 0990610673001

Expediente: 40229

12. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

14. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2012 y el 22 de Marzo del 2013, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.

Contador
JESTAL C.A.