

GINALU S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2012

1.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

DESCRIPCIÓN	SALDO A DICIEMBRE 2011	SALDO A DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	80,195.82	97,677.53	17,481.71
Caja	50.00	100.00	50.00
Bancos	80,145.82	97,577.53	17,431.71

2.- Propiedad, Planta y Equipo

Propiedad Planta y Equipo	45,735.26	39,620.18	- 6,115.08
Costo	70,083.42	70,083.42	-
Equipo de Oficina	1,516.58	1,516.58	-
Instalaciones Locales Arrendados	13,948.56	13,948.56	-
Muebles y Enseres	37,887.70	37,887.70	-
Equipo de Seguridad	16,730.58	16,730.58	-
(-) Depreciación Acumulada	- 24,348.16	- 30,463.24	- 6,115.08

Los activos que se encuentran dentro de Propiedad Planta y Equipo se deprecian en Línea Recta en base a su tiempo promedio de vida útil.

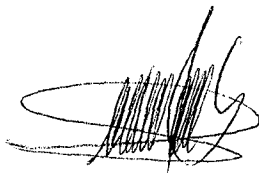
3.- Activos de Inversión

Activos de Inversión	126,175.13	118,839.29	
Inmuebles	146,713.79	146,713.79	-
(-) Depreciación Acumulada	- 20,538.66	- 27,874.50	- 7,335.84

La compañía posee un Inmueble que está arrendado y no es utilizado en actividades propias de la empresa, sólo para generar ingresos, por lo tanto éste Inmueble fue clasificado como un Activo de Inversión.

4.- Reserva de Capital

La compañía mantenía el valor de \$ 2.619,15 como Reserva de Capital, misma que bajo las NIIF's (Normas Internacionales de Información Financiera) debe ser reclasificada a los Resultados Acumulados por lo que se creó la cuenta 09.32107 RESERVA DE CAPITAL NIIFs para reflejar éste valor.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Gabriela Tupuna

Contadora