

INVEG S.A.
NOTA ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO		
CORRIENTE		167.153,05
DISPONIBLE		
1010101001	Caja chica Santo Domingo	260,00
1010102002	Pichincha Cta.Cte	159,22
TOTAL		419,22
INVERSIONES CORRIENTES		
1010103001	Encaje crédito Licincorp	4.500,00
TOTAL		4.500,00
CUENTAS COBRAR RELACIONADOS		
1010205006	San Agelo	96.848,34
1010205002	Sr.Panchano	13.184,00
TOTAL		110.032,34
PAGO ANTICIPADOS		
101028001	anticipo empleados	266,67
101029001	Anticipo proveedores balsa	1.334,73
101029018	otros anticipos varios x liquidar	1.829,53
TOTAL		3.430,93
CREDITO FISCAL		
1010501001	Crédito Tributario Iva	9.508,00
1010501001	Crédito tributario retenc.	31.262,56
TOTAL		40.770,56
INVENTARIOS		
10000002	Balsa Stock	8.000,00
TOTAL		8.000,00
FIJOS NO DEPRECIABLES		33.400,00
1020101001	terreno	33.400,00
FIJOS DEPRECIABLES		382.184,24
1020102001	Edificios	286.537,62
1020104001	Instalaciones	43.194,62
1020105001	Muebles y Enseres	3.482,68
1020106001	Maquinaria y Equipo	150.958,14
1020107001	Equipo de Computo y Software	1.314,00
1020108001	Vehículos	176.540,57
TOTAL		662.027,63
1020110	DEPRECIACIONES	
1020110001	Depreciación Acum Edificios	95.884,51
1020110002	Depreciación Acum Instalaciones	37.787,92
1020110003	Depreciación Acum Muebles y Enseres	956,14
1020110004	Depreciación Acum Maquinaria y Equipo	66.258,42
1020110005	Depreciación Acum Equipo Computo	788,56
1020110006	Depreciación Acum Vehículos	78.167,84
TOTAL		279.843,39

1020603	CTAS. Y DOCUM.POR PAGAR L. PLAZO		145.930,07
1020603004	SRI	2.154,60	
1020603005	Agrícola San Angelo	128.456,37	
1020603006	Reforei S. A.	15.319,10	
	TOTAL	145.930,07	
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	PASIVO		
	CORRIENTE		114.368,80
20103	CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR.	31.439,30	
2010301001	Proveedores Locales	4.484,88	
2010301002	Proveedores Nacionales	26.954,42	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	21.436,59	
2010401001	Produbanco sobregiro	12.073,59	
2010602	Alejandro Ruiz	3.000,00	
2010610	Varios	6.363,00	
	OBLIGACIONES FISCALES	46.794,68	
2010701	IVA por Pagar	26.797,71	
2010702	Retenciones I. Renta	1.938,80	
2010703	Retenciones IVA	7.629,49	
2010704	Impuesto Renta x Pagar 2012	10.428,68	
20107	OBLIGACIONES LABORALES IESS		
2010705	POR PAGAR IESS	2.631,77	
2010705	IESS 21.50%	1.971,23	
2010705005	Quirografarios	660,54	
2010706	BENEFICIOS SOCIALES	12.066,46	
2010706001	13er Sueldo	392,14	
2010706002	14to. Sueldo	1.590,32	
2010706003	Vacaciones	995,70	
2010706004	Utilidades 15 % 2012	6974,83	
2010706005	Salarios	1.960,53	
2010706016	Salario Digno Compensación	152,94	
	PASIVO LARGO PLAZO		211.009,97
20204	PRESTAMO ACCIONISTA	73.739,55	
2020402	Vega Angel	69.243,65	
2020401	Solorzano Eda Diocelina	4.495,90	
2020901	OBLIGACIONES FINANCIERAS	137.270,42	
2020901003	Leasingcorp S.A.	137.270,42	
	PATRIMONIO		403.288,59
	CAPITAL	318.534,13	
3010101	Capital Social	200.000,00	
3030101	Reserva Legal	25.838,42	
3030201	Reserva Facultativa	39.931,99	
3030301001	Reserva de Capital	3.818,72	
3030301002	Reserva por Valuación de Activos	48.945,00	
30501	Resultados Acumulados	84.754,46	
3050101	Utilidades acumuladas	60.023,39	
3050102	Utilidades ejercicio	24.731,07	

728.667,36

728.667,36

0,00