

HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
Estado de Cambios en el Patrimonio
(Expresado en dólares americanos)

Descripción	Capital Social	Aporte futuras Capitalizaciones	Reserva Legal	Resultado Acumulados NIF's - PYMES	Utilidades Acumuladas	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2010	2.034,00	117.857,52	1.096,36	-	414,82	33.011,97	154.414,67
Efectos Adopción NIF's Pymes	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 1 de enero del 2011	2.034,00	117.857,52	1.096,36	-	414,82	33.011,97	154.414,67
Transferencia a utilidades no distribuidas	-	-	-	-	33.011,97	(33.011,97)	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	-	45.508,18	45.508,18
Participación trabajadores	-	-	-	-	-	(8.798,35)	(8.798,35)
Impuesto a la Renta	-	-	-	-	-	(14.392,11)	(14.392,11)
Saldo al 31 de diciembre de 2011	2.034,00	117.857,52	1.096,36	-	33.426,79	22.317,72	176.732,39
Efectos de la Transición NIF's Pymes	-	-	-	(13.147,48)	13.147,48	-	-
Transferencia a utilidades no distribuidas	-	-	-	-	35.465,20	(35.465,20)	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	-	115.285,96	115.285,96
Participación trabajadores	-	-	-	-	-	(17.292,89)	(17.292,89)
Impuesto a la Renta	-	-	-	-	-	(24.974,41)	(24.974,41)
Saldo al 31 de diciembre de 2012	2.034,00	117.857,52	1.096,36	(13.147,48)	68.891,99	73.018,66	249.751,05

Las notas financieras que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Ricardo Antonio Padron Ayala
Gerente General

Myrian Salinas
Contadora General
Registro C.B.A. No. 17-05739

NOTA 11. MOBILIARIO Y EQUIPOS

Los movimientos de Mobiliarios y equipos fueron como sigue:

Cuenta	Saldo al 01/01/2011	Adiciones	Saldo al 31/12/2011	Adiciones	Reclasificaciones	Saldo al 31/12/2012
Costo						
Equipos de Computación	2.855,43	740,00	3.595,43	939,40	-	4.534,83
Muebles y Enseres	319,42	183,04	502,46	110,00	-	612,46
Equipos de Oficina	950,00	-	950,00	0,00	-	950,00
Maquinaria y Equipos	6.339,28	-	6.339,28	1.650,00	-	7.989,28
Vehículos	-	-	-	112.473,00	-	112.473,00
Edificios	-	-	-	-	65.000,00 (1)	65.000,00
Total costo	10.464,13	923,04	11.387,17	115.172,40	65.000,00	191.659,67
Depreciación acumulada	(1.328,75)	(1.861,80)	(3.190,55)	(20.064,14)	-	(23.254,69)
Mobiliario y equipos neto	9.135,38	(938,76)	8.196,62	95.108,26	65.000,00	168.304,88

(1) La junta de socios con fecha 30 de octubre del 2011, aprueba el cobro de una deuda pendiente que mantienen con la compañía a través de la transferencia de un inmueble ubicado en el Sector de Atacames por US\$ 65.000 a su favor. La Escritura de Compra - Venta se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de dicha ciudad el 17 de septiembre del 2012.