

NOTA 9. MOBILIARIO Y EQUIPOS

Los movimientos de Mobiliarios y equipos fueron como sigue:

Cuenta	Saldo al 31/12/2012	Adiciones	Reclasificaciones	Saldo al 31/12/2013
Costo				
Equipos de Computación	4.534,83	855,79	-	5.390,62
Muebles y Enseres	612,46	405,00	-	1.017,46
Equipos de Oficina	950,00	0,00	-	950,00
Maquinaria y Equipos	7.989,28	0,00	-	7.989,28
Vehículos	112.473,00	0,00	-	112.473,00
Edificios	65.000,00	-	0,00	65.000,00
Total costo	191.559,57	1.260,79	0,00	192.820,36
Depreciación acumulada				
Depreciación Equipos de Computación	(3.345,74)	(935,58)	-	(4.281,32)
Depreciación Muebles y Enseres	(211,58)	(60,92)	-	(272,50)
Depreciación Equipos de Oficina	(245,58)	(95,00)	-	(340,58)
Depreciación Maquinaria y Equipos	(1.368,92)	(798,93)	-	(2.167,85)
Depreciación Vehículos	(16.558,01)	(22.494,60)	-	(39.052,61)
Depreciación Edificios	(929,81)	(3.250,00)	-	(4.179,81)
Total depreciación	(22.659,64)	(27.635,03)	0,00	(50.294,67)
Mobiliario y equipos neto	168.899,93	(26.374,24)	-	142.525,69

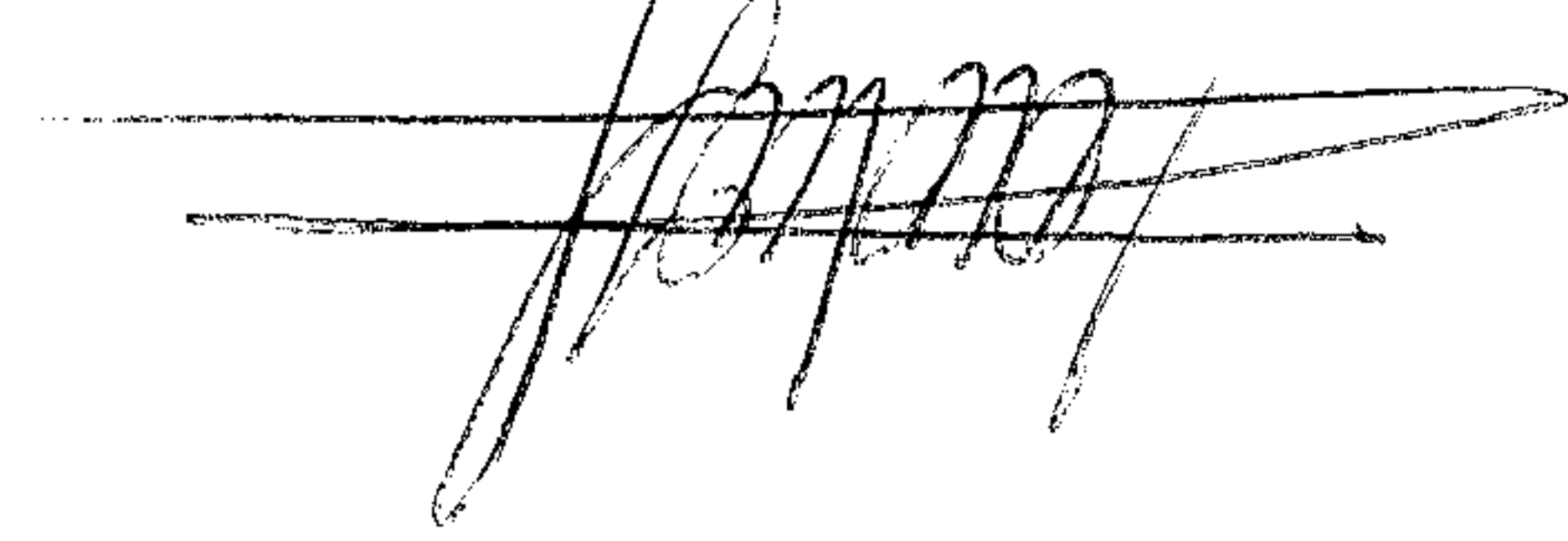
CONCILIACION DEL PATRIMONIO

Descripción	Saldo al 31 de diciembre de 2011	Saldo al 31 de diciembre de 2012	Saldo al 31 de diciembre de 2013
Capital Social	2.034,00	2.034,00	2.034,00
Aporte futuras Capitalizaciones	117.857,52	117.857,52	-
Reserva Legal	1.096,36	1.096,36	1.096,36
Resultado Acumulados NIIFs - PYMES	-	(13.147,48)	(13.147,48)
Utilidades Acumuladas	33.426,79	68.891,99	141.910,65
Resultado del Ejercicio	22.317,72	73.018,66	36.097,15
Total Patrimonio	176.732,39	249.751,05	167.990,68
Efectos de la Transición NIIFs Pymes	-	-	-
Transferencia a utilidades no distribuidas	-	-	-
Utilidad del ejercicio	-	115.285,96	83.984,26
Participación trabajadores	-	(17.292,89)	(19.780,71)
Impuesto a la Renta	-	(24.974,41)	(28.106,40)
Saldo al 31 de diciembre de 2012	2.034,00	117.857,52	1.096,36
Reclasificación Aportes futuras capitalizaciones	-	(117.857,52)	-
Transferencia a utilidades no distribuidas	-	-	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-
Participación trabajadores	-	-	-
Impuesto a la Renta	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2013	2.034,00	-	1.096,36

HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
Expresado en dolares americanos)

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 No. 17-05739

