

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****SANT-VEL S.A.****AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

	2012	2013
<b>DISPONIBLE</b>		
<b>Caja y Bancos</b>		
Caja Chica	69.80	470.68
Total disponible	69.80	470.68
<b>Cuentas por Cobrar</b>		
Otras cuenta por cobrar	351.24	305,155.35
Credito tributario Renta	738.35	4,294.62
Total Cuentas por Cobrar	1,089.59	309,449.97
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
Inmuebles	526,516.36	75,058.33
Terrenos	346,240.13	
(-) Depreciacion Acumulada	-111,669.74	
Total Propiedad Planta y Equipo	761,086.75	75,058.33
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>762,246.14</b>	<b>384,978.98</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Pagar	12.00	176.00
Total Cuentas por pagar	12.00	176.00
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Cuentas por pagar Accionistas	220,791.89	
Anticipo Clientes	5,200.00	
Otras cuentas por pagar	3,365.58	
Total Pasivo Largo Plazo	229,357.47	
Total Pasivo	229,369.47	176.00

**PATRIMONIO**

Capital	800.00	800.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	20,000.00	
Reserva Legal		489.93
Otras Reservas	6,392.90	5,903.07
Resultados Provenientes de adopcion NIFF	501,275.26	501,275.20
Utilidad (perdida) Acumulada	<u>4,408.51</u>	<u>-123,665.22</u>
Total Patrimonio	<u>532,876.67</u>	<u>384,802.98</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>762,246.14</u></u>	<u><u>384,978.98</u></u>

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS****INGRESOS**

Alquileres	<u>35,350.00</u>	<u>16,560.00</u>
Total de Ingresos Operacionales	<u>35,350.00</u>	<u>16,560.00</u>

**EGRESOS**

Impuestos Municipales	1,621.59	1,504.72
Perdida en venta de Inmuebles		129,043.00
Depreciaciones	<u>16,077.31</u>	<u>6,495.28</u>
Total Egresos Operacionales	17,698.90	137,043.00

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Honorarios	7,200.00	6,400.00
IVA al gasto	1,000.76	268.90
Suministros y otros	<u>1,186.42</u>	<u>921.83</u>
Total Gastos Administrativos	<u>9,387.18</u>	<u>7,590.73</u>
Total Costos y Gastos	27,086.08	144,633.73
Utilidad (Perdida) del ejercicio	8,263.92	-128,073.73
Impuesto Renta	<u>-4,408.51</u>	<u>-4,294.62</u>



Leomar Capelo J.  
CPA 13.767