

INMOBILIARIA ORIENTE S. A. INMORSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

1. CAJA

El efectivo en Caja al 31 de diciembre del 2012 y disponible es de: \$ 854,34

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo pendiente por servicio de arrendamiento es 1.690,28

3. RETENCIONES FISCALES

El saldo a diciembre 31 del 2012 corresponde al 8% de IR retenido sobre el arriendo de un inmueble cuyo monto anual es de \$ 1.273,20

4. ACTIVO FIJO

El saldo a diciembre 31 del 2012 de conformidad al siguiente detalle es:

I N M U E B L E		\$ 4.891,01	
Depreciación Acumulada	(-)	<u>579,85</u>	\$ 4,311.16
MUEBLES Y ENSERES		6.966,00	
Depreciación Acumulada	(-)	<u>1.655,94</u>	5.310,06
MAQUI. EQUIPOS e INSTALACIONES		1.581,33	
Depreciación Acumulada	(-)	<u>377,01</u>	1.204,32
EQUIPO DE COMPUTACION		6.850,00	
Depreciación Acumulada	(-)	<u>5.426,58</u>	1,423.42

5. ACTIVO DIFERIDO

El saldo de la cta. Gtos. de Organización al 31 de Dic. del 2012 es de: \$ 1.00

TOTAL DEL ACTIVO \$ **16.067,78**

PASIVO

6. OBLIGACIONES FISCALES

Este saldo es el acumulado del 12% de IVA del ejercicio 2012

Por cancelar: \$ 599,25

7. OBLIGACIONES PATRONALES

Saldo por depositar al Seguro Social correspondiente a los aportes

Hasta el 31 de diciembre del 2012: \$ 2.685,12

8. PATRIMONIO NETO

El capital neto a Diciembre 31 del 2012 es el siguiente:

Aportaciones de los accionistas al momento de la constitución: \$ 800.00

Reserva Legal, este saldo está formado por la asignación anual del 10%

Deducidas de los beneficios netos de cada ejercicio \$ 400,00

Otras Reservas, es el resultado de la dolarización del año 2000 \$ 50.86

Utilidad Acumulada, al 31 de diciembre del 2012 su saldo es: \$ 20,214.85

Pérdida del Ejercicio, es resultado del ejercicio 2012: 8.682,30

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **16.067.78**

**ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS
A DICIEMBRE 31 DEL 2012**

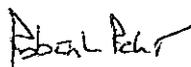
9. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2012 su saldo es de: \$ 15,915.00

10. GASTOS DE ADMINISTRACION

El saldo de la cuenta a diciembre 31 del 2012, es el monto del costo necesario para obtener la renta. \$ 24.597.30

PERDIDA \$ 8.682,30



GERENTE



CONTADOR