

AUMANCORP S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	SOL.MC 2011	SOL.MC 2012	PASIVO	PASIVO	SOL.MC 2011	SOL.MC 2012
Efectivo y equivalentes al efectivo						
10101						
1010102						
101010201						
Banco nacional	0.98	0.98			0.98	0.00
Banco del Párido						0.00
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.98	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00
	US\$	US\$				

[illegible]

	IMPUESTOS POR ACCIONES CANCELADAS	RECIBOS	PAGOS	IMPUESTOS	RECIBOS	PAGOS
101005	Impuesto anticipado	85,50	85,50	50,00	50,00	0,00
101001	Impuesto anticipado	601,91	601,91	464,14	464,14	0,00
101002	Retención de afilia anteriores	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82	0,00
101003	Retención de afilia anteriores	3.548,82	3.548,82	3.548,82	3.548,82	0,00
101004	Imp-activa anticipadas 2011	3.785,96	3.785,96	3.785,96	3.785,96	0,00
101006	Imp-activa anticipadas 2011	0,00	415,90	415,90	415,90	0,00
101007	Retención afilia 2012	0,00	415,90	415,90	415,90	0,00
101008	Retención afilia 2012	0,00	415,90	415,90	415,90	0,00
101009	Impuesto anticipado 2012	3.785,96	3.785,96	3.785,96	3.785,96	0,00
101010	Impuesto anticipado 2012	3.785,96	3.785,96	3.785,96	3.785,96	0,00

	2011	2012	DEBITO	CREDITO	2012
10201					
Protección, Planta y Equipo					
1020101					
Terrénos					

10201001	Laguna Dorada	2.892,00	2.892,00	303.544,13	310.595,13
10201001	Departamento Salinas	8.698,02	8.698,02		0,00
10201002	Residencia Laguna Dorada	312.886,03	312.886,03	94.901,58	73.000,00
10201003	Residencia Laguna Dorada	17.899,00	1,00		0,00
10201004	Chrysler Silver año 97	24.855,95	24.852,86		24.855,95
10201005	Suati Gran Vitara	0,00	1,00		0,00
10201006	Computadores portatil Toshiba	28.375,35	28.375,35		28.375,35
10201007	Equipos y accesorios	397.575,35	379.575,35	372.446,11	752.321,45
10201008	Cuartera	(98.529,94)	(101.619,74)		(101.619,74)
10201112	Depreciación acumulada	(28.728,79)	(28.728,79)		(28.728,79)
10201121	Depreciación acum. Vehiculos	(17.897,00)	(18.902,50)		(18.902,50)
10201122	Depreciación acum. Vehiculos	(17.897,00)	(18.902,50)		(18.902,50)
10201123	Total depreciación acumulada	(64.422,79)	(66.533,79)		(66.533,79)
	Proyectos, planta y equipo neto	251.131,02	228.855,97	372.446,11	801.372,96
10207	Otros activos no corrientes				
10207001	Inversiones en AL PARCOUR S. A.	214.008,67	214.008,67		214.008,67
10207002	Gastos generales oficina	310.641,22	282.097,22		0,00
	Total Activos no Corrientes Corrientes	524.655,89	496.105,89	0,00	214.008,67
20103	Costales y documentales por pagar				
2010301	Costales de gran perimetria	10.070,67	10.070,67		0,00
20107	Otros pasivos corrientes				
2010701	Costa administrada Inmobiliaria	230,04	230,04		0,00
201070101	12% IVA impuesto al valor agregado	230,04	230,04		230,04
201070102	7% IVA	1,00	1,00		1,00
201070103	75% IVA retenido	2,02	2,02		2,02

20107004	1% otras retenciones	7,76	7,76		7,76
20107008	1% por 1000 Seguro y Resseguro	3,79	3,79		3,79
20107009	1% por 1000 Seguro y Resseguro	3,79	3,79		3,79
20107006	Total cuentas y doc. Por pagar	309,68	309,68	0,00	309,68
US\$					

20204	Pasivo no corriente	500,00	500,00		500,00
2020401	Cuentas por pagar calificaciones	617,760,40	617,760,40		617,760,40
2020402	NINNEACORP S.A.	75,152,88	75,152,88		75,152,88
	VALANDRA, ING	642,607,52	642,607,52	0,00	642,607,52

3	Patrimonio neto	500,00	500,00		500,00
301	Capital social	590,00	590,00		590,00
30101	Walter Valerozo Plaza	590,00	590,00		590,00
30102	Jose Fernando Valerozo Plaza	191,820,11	191,820,11		191,820,11
302	Reservas	104,22	104,22		104,22
30401	Reserva legal	598,53	598,53		598,53
30402	Reserva facultativa	64,69	64,69		64,69
30601	Reserva para el pago de dividendos	(38,353,90)	(38,353,90)		(38,353,90)
308	Resultados de ejercicios	(8,228,73)	(8,228,73)		(8,228,73)
307	Resultados de ejercicios	0,00	0,00		0,00
Total		150,547,25	150,547,25	303,519,78	243,176,13

Maniza Briones M
Representante Legal

Edith Rojas
Contador