

**INMOBILIARIA COVENPAR
SOCIEDAD ANONIMA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INMOBILIARIA COVENPAR SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

	NOTA	2012
ACTIVO		641,281.40
ACTIVO CORRIENTE		641,281.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	1,049.65
ACTIVOS FINANCIEROS		44,000.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2	44,000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		
INVENTARIOS		
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3	20,195.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		7,903.60
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4	568,133.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
ACTIVO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE		
PASIVO		628,235.09
PASIVO CORRIENTE	5	628,235.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
ACCIONISTAS		137,554.60
ACREEDORES VARIOS		486,808.14
IMPUESTOS POR PAGAR		3,872.35
PASIVO NO CORRIENTE		
PATRIMONIO NETO		13,046.31
CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	6	800.00
RESERVAS		
RESERVA LEGAL		613.49
RESULTADOS ACUMULADOS		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		-32,764.24
RESERVA DE CAPITAL		40,727.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,669.53

INMOBILIARIA COVENPAR SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO:

Saldo corresponde a cuenta corriente No. 350-1-06521-7 aperturada en el Banco Amazonas, los mismos que son de libre disponibilidad.

NOTA 2 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2012, comprende cuentas por cobrar a los siguientes accionistas:

Gruamazonas	27,500
Otros	16,500
Suman:	<u><u>\$ 44,000</u></u>

NOTA 3 – PAGOS ANTICIPADOS:

Corresponde a crédito tributario del impuesto al valor agregado de años anteriores, que no ha sido reclamado al Servicio de Rentas Internas.

Crédito tributario I.V.A.	20,195
Crédito tributario Renta	7,904
Suman:	<u><u>\$ 28,099</u></u>

NOTA 4 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre del 2012, comprenden terrenos y construcción al costo de adquisición:

Casa Magna - Salinas	568,133
Suman:	<u><u>\$ 568,133</u></u>

NOTA 5 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2012, comprende cuentas por pagar a los siguientes accionistas y acreedores varios:

Accionistas	137,555
Acreedores Varios	
Fideicomiso Galmelk	360,000
Gruamazonas	38,500
Prozonas S.A.	33,000
Otras	55,308
	<u><u>\$ 486,808</u></u>

NOTA 6 – PATRIMONIO:

El capital autorizado al 31 de diciembre del 2012 es de US\$800.00, está representada por acciones comunes de un valor nominal de US \$0,004 cada una.