

**INMOBILIARIA COVENPAR
SOCIEDAD ANONIMA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INMOBILIARIA COVENPAR SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

| | NOTA | 2013 |
|--|------|------------|
| ACTIVO | | 625,934.51 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 625,934.51 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | - |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | 28,000.00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1 | 28,000.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | |
| INVENTARIOS | | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2 | 20,461.30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | 8,095.32 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| TERRENOS | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 3 | 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 | | |
| OTROS ACTIVOS | | 1,244.79 |
| PASIVO | | 594,963.75 |
| PASIVO CORRIENTE | 4 | 594,963.75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | |
| ACCIONISTAS | | 137,554.60 |
| ACREEDORES VARIOS | | 1,187.38 |
| OTROS PASIVOS | | 456,221.77 |
| PATRIMONIO NETO | | 30,970.76 |
| CAPITAL | | |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 5 | 800.00 |
| RESERVAS | | |
| RESERVA LEGAL | | 613.49 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | | -29,094.71 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 40,727.53 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 33,000.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | -15,075.55 |

INMOBILIARIA COVENPAR SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2013, comprende cuentas por cobrar a los siguientes accionistas:

| | |
|---------------|-------------------------|
| Gruamazonas | 27,500 |
| Otros | 500 |
| Suman: | <u><u>\$ 28,000</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. | 20,461 |
| Crédito tributario Renta | 8,095 |
| Suman: | <u><u>\$ 28,557</u></u> |

NOTA 4 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre del 2013, 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 2013, 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 | 24,722 |
| Suman: | <u><u>\$ 456,222</u></u> |

NOTA 6 – PATRIMONIO:

El capital autorizado al 31 de diciembre del 2013 es de US\$800.00, está representada por acciones comunes de un valor nominal de US \$0,004 cada una.