

NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	2011	2012		2011	2012
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	71,72	146,06	CUENTAS POR PAGAR	0,00	23,27
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	266,63	266,63	NO RELACIONADOS LOCALES	83,41	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.184,34	5.074,34	OBLIGACIONES FIJAS	0,00	322,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - NO RELACIONADOS	0,00	0,00	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	0,00
IMPUESTOS RETENIDOS (AÑOS ANTERIORES)	4.150,31	4.150,31	15% PARTC, TRABAJADORES	0,00	0,00
IMPUESTOS RETENIDOS (AÑO CORRIENTE)	0,00	0,00	25% IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00
CREDITO TRIBUTARIO - IVA	1.125,40	1.125,40	IVA RETENIDO A PROVEEDORES	0,00	0,00
IVA RETENIDO POR CLIENTES	0,00	0,00	CON LOS EMPLEADOS	0,00	0,00
C x C ING. CASCANTE	0,00	0,00	PROVISIONES	258,41	0,00
	10.798,40	10.762,74	TOTAL PASIVO	341,82	346,17
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO		
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.635,07	12.635,07	CAPITAL SOCIAL	1.120,00	1.120,00
- DEP. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	-12.120,15	-12.120,15	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	25.959,32	25.919,32
VEHICULOS	8.421,12	8.421,12	RESERVA LEGAL	2.276,01	2.276,01
- DEP. VEHICULOS	-8.420,12	-8.420,12	RESERVA DE CAPITAL	13.931,36	13.931,36
	515,92	515,92	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	22.975,34	22.975,34
ACTIVO DIFERIDO			PREDIDAS ACUMULADAS HASTA 2009	-27.576,78	-27.576,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	827,80	827,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	27.448,61	27.448,61	PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00
AMORTIZACION GASTOS CONST.	-826,00	-826,00	TOTAL PATRIMONIO	38.685,25	38.645,25
	27.450,41	27.450,41			
OTROS ACTIVOS					
INVERSIONES	144,49	144,49			
ACCIONES ELECTROQUIL	117,85	117,85			
	262,34	262,34			
TOTAL ACTIVO	39.027,07	38.991,41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.027,07	38.991,42

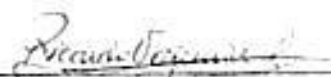

GERENTE


CONTADOR

NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

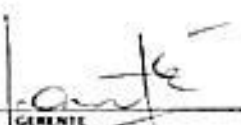
<u>INGRESOS</u>	2011	2012
INGRESOS POR SERVICIOS	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00
<u>TOTAL INGRESOS</u>	0,00	0,00
 <u>EGRESOS</u>		
GASTOS GENERALES	0,00	0,00
PERDIDA EN CAMBIO	0,00	0,00
INTERES PAGADO	0,00	0,00
<u>TOTAL EGRESOS</u>	0,00	0,00
 <u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	 0,00	 0,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	0,00
<u>UTILIDAD GRAVABLE</u>	0,00	0,00
25% DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00
<u>RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS</u>	0,00	0,00
10% RESERVA LEGAL	0,00	0,00
<u>RESULTADO NETO PARA LOS ACCIONISTAS</u>	0,00	0,00

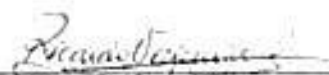

 GERENTE


 CONTADOR

NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<u>INGRESOS</u>	2011	2012
INGRESOS POR SERVICIOS	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00
<u>TOTAL INGRESOS</u>	0,00	0,00
 <u>EGRESOS</u>		
GASTOS GENERALES	0,00	0,00
PERDIDA EN CAMBIO	0,00	0,00
INTERES PAGADO	0,00	0,00
<u>TOTAL EGRESOS</u>	0,00	0,00
 <u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	 0,00	 0,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	0,00
<u>UTILIDAD GRAVABLE</u>	0,00	0,00
25% DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00
<u>RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS</u>	0,00	0,00
10% RESERVA LEGAL	0,00	0,00
<u>RESULTADO NETO PARA LOS ACCIONISTAS</u>	0,00	0,00


 GERENTE


 CONTADOR

NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD ACUMULADA	PERDIDA ACUMULADA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 01-01-2012	1.120,00	25.959,32	2.276,01	13.931,36	22.975,34	-27.576,78	0,00	0,00	38.685,25
Por Aportaciones a futuras Capitalización		-40,00							-40,00
Transferencia a Reserva Legal desde utilidad año									0,00
Transferencia a utilidad acumulada desde utilidad del ejercicio									0,00
Pago dividendos a Accionistas									0,00
Utilidad neta del Ejercicio									0,00
Saldo al 31-12-2012	1.120,00	25.919,32	2.276,01	13.931,36	22.975,34	-27.576,78	0,00	0,00	38.645,25

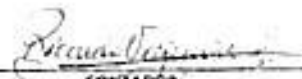

GERENTE


CONTADOR

NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

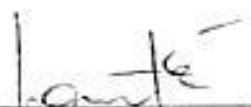
<u>FLUJO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	2011	2012
Efectivo Recibido de clientes	0,00	0,00
(-) Pagos a Empleados, Proveedores y Otros	0,00	0,00
Efectivo Neto Recibido en Act, de Operación	0,00	0,00
 FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	 0,00	 0,00
 FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 34,46	 74,34
Aumento (Disminución) del Efectivo	34,46	74,34
Efectivo al Inicio del Año	37,26	71,72
Saldo del Efectivo al Final del Año	71,72	146,06

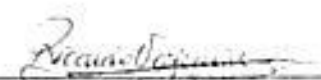

 GERENTE


 CONTADOR

NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO
Conciliación de la Utilidad Neta con la Caja Neta
Proveniente de las Actividades de Operación
Al 31 de Diciembre del 2012

	2011	2012
PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00
<u>Más</u>		
partidas que no Orignan desembolso en efectivo	0,00	0,00
Provisión de Participación de Trabajadores	0,00	0,00
Provisión de Impuesto a la Renta sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00
Cambios netos en Activos y Pasivos		
Aumento (Disminución) en Cuentas por Cobrar	83,41	110,00
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar	0	262,75
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Empleados	-48,95	-258,41
Aumento (Disminución) en Aportaciones de Accionistas	0,00	-40,00
Subtotal:	34,46	74,34
Efectivo Recibido por Actividad de Financiamiento	34,46	74,34


 GERENTE


 CONTADOR