

CARIPLO S.A.

RUC 0991163425001

Expediente: 65232

CARIPLO S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre del 2011

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

CARIPLO S.A.

RUC 0991163425001

Expediente: 65232

CARIPLO S.A.				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
A DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011				
	NOTA	2012	2011	VARIACION
1 ACTIVO		505.155,35	553.697,25	-48.541,90
101 ACTIVO CORRIENTE		21.082,38	6.337,28	14.745,10
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	7.642,38	6.337,28	1.305,10
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		13.440,00	0,00	13.440,00
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2	13.440,00	0,00	13.440,00
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		0,00	0,00	0,00
1010311 INVENTARIO DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,00	0,00	0,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		0,00	0,00	0,00
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		0,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		484.072,97	547.359,97	-63.287,00
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	484.072,97	547.359,97	-63.287,00
1020102 TERRENOS		25.000,00	25.000,00	0,00
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		0,00	16.240,00	-16.240,00
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPOS		589.662,97	636.709,97	-47.047,00
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		0,00	0,00	0,00
1020105 MUEBLES Y ENSERES		0,00	0,00	0,00
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-130.590,00	-130.590,00	0,00
TOTAL ACTIVOS		505.155,35	553.697,25	-48.541,90
2 PASIVO		554.906,78	556.401,68	-1.494,90
201 PASIVO CORRIENTE		554.906,78	556.401,68	-1.494,90
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0,00	0,00	0,00
2010301 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00
2010401 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	4	554.906,78	556.401,68	-1.494,90
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00
3 PATRIMONIO NETO		-49.751,43	-2.704,43	
301 CAPITAL		800,00	800,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO	5	800,00	800,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		-3.504,43	-3.504,43	0,00
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		22,35	22,35	0,00
30602 (-) PERDIDA ACUMULADA	6	-3.526,78	-3.526,78	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
30604 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-47.047,00	0,00	-47.047,00
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	7	-47.047,00	0,00	-47.047,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		505.155,35	553.697,25	-48.541,90
		0,00	0,00	0,00

CARIPLO S.A.

RUC 0991163425001

Expediente: 65232

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Efectivo y equivalente al efectivo	7.642,38	6.337,28
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.642,38	6.337,28

2. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar clientes derivadas de la venta de bienes y prestación de servicios.

Un detalle de Clientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Cuentas por Cobrar Clientes	13.440,00	0.00
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	13.440,00	0.00

3. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	<u>Saldo al</u> <u>31/12/11</u>	<u>Adiciones</u> <u>Correcciones</u> <u>y/o Revalúo</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/12</u>
Terreno	25.000,00	0,00	25.000,00
Maquinaria y Equipos	589.662,97	47.040,00	636.709,97
Vehiculos	0,00	16.240,00	16.240,00
Suman	614.662,97	63.287,00	677.949,97

CARIPLLO S.A.

RUC 0991163425001

Expediente: 65232

(-) Depreciación Acumulada	<u>-130.590,00</u>	<u>0.00</u>	<u>-130.590,00</u>
Total Propiedades, Planta y Equipos	<u>484.072,97</u>	<u>63.287,00</u>	<u>547.359,97</u>

4. Cuentas y Documentos por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar a accionistas, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Accionistas	554.906,78	556.401,68
Total de Accionistas	<u>554.906,78</u>	<u>556.401,68</u>

5. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

6. Ganancias acumuladas

Un detalle de las Ganancias acumuladas, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Ganancias acumuladas	22,35	22,35
Total de Accionistas	<u>22,35</u>	<u>22,35</u>

CARIPLO S.A.

RUC 0991163425001

Expediente: 65232

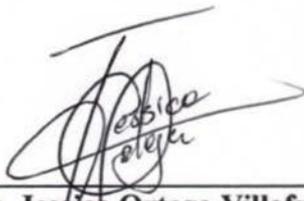
7. Perdidas

Un detalle de las perdidas, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Perdida del ejercicio	47.047,00	0,00
Total de Accionistas	47.047,00	0,00

8. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2012 y el 13 de Marzo del 2013, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



Ing. Jessica Ortega Villafuerte
Contadora
CARIPLO S.A.