

ESTRID S.A. ESTRIDSA

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	NOTAS	2011	2012
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A		17,310.52
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	234,500.60	550,362.15
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		65,950.00	65,950.00
101020501	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES		-	-
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES		65,950.00	65,950.00
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	-
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		168,550.60	168,550.60
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	D	25,317.07	136,778.00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES		25,317.07	25,317.07
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	82,576.05	85,700.12
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7,824.93	7,824.93
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		74,751.12	74,751.12
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		342,393.72	790,150.79
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	263,617.35	189,634.06
1020101	TERRENOS		-	-
1020102	EDIFICIOS		75,139.20	75,139.20
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	-
1020104	INSTALACIONES		-	-
1020105	MUEBLES Y ENSERES		100,832.94	100,832.94
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO		16,474.32	16,474.32
1020107	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	-
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	-
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		210,447.59	210,447.59
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		106,620.36	106,620.36
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		-	-
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(245,897.06)	(245,897.06)
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		263,617.35	189,634.06
	TOTAL DE ACTIVO		606,011.07	979,784.85
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	163,241.45	35,875.11
2010301	LOCALES		12,840.36	12,840.36
2010302	DEL EXTERIOR		150,401.09	150,401.09
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DD	4,227.07	175,000.00
2010401	LOCALES		4,227.07	4,227.07
2010402	DEL EXTERIOR		-	-
20105	PROVISIONES		-	-
2010501	LOCALES		-	-
2010502	DEL EXTERIOR		-	-
20106	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		-	-
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	2,725.95	767.95
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2,725.95	2,725.95
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-
2010703	CON EL IEES		-	-
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-	-
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR		-	-
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	II	-	395,315.85
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	-
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	JJ	9,600.00	15,552.47
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	MM	148,147.40	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		327,941.87	622,511.38
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		-	-
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ÑÑ	441,219.53	512,484.51
2020201	LOCALES		441,219.53	441,219.53
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		441,219.53	512,484.51
	TOTAL PASIVO		769,161.40	1,134,995.89

3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL	XX	800.00	800.00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		800.00	800.00
304	RESERVAS		138.69	400.00
30401	RESERVA LEGAL		215.31	476.62
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(76.62)	(76.62)
306	RESULTADOS ACUMULADOS		(164,687.46)	(164,687.46)
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		37,226.84	37,226.84
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		(101,307.30)	(101,307.30)
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		(100,607.00)	(100,607.00)
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		598.44	7,939.29
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		598.44	7,939.29
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		- 163,150.33	- 155,548.17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		606,011.07	979,447.72

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2011	2012
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:			
Bancos	A-2	-	17,310.52
		-	17,310.52

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

		2011	2012
B. ACTIVOS FINANCIEROS:			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	B-2	65,950.00	61,128.44
		65,950.00	61,128.44
Otras Cuentas por Cobrar	B-5	168,550.60	489,233.71
		168,550.60	489,233.71
		234,500.60	550,362.15

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

		2011	2012
D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
Anticipo a Proveedores	C-1	25,317.07	136,778.00
		25,317.07	136,778.00

		2011	2012
E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.V.A.).	E-1	7,824.93	5,372.38
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).	E-2	74,751.12	80,327.74
		82,576.05	85,700.12

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2012
<u>COSTO</u>				
EDIFICO	75,139.20			75,139.20
MUEBLES Y ENCERES	100,832.94		74,289.59	26,543.35
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,474.32	107,132.66		123,606.98
VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	210,447.59		90,521.80	119,925.79
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,620.36		106,620.36	-
	509,514.41	107,132.66	271,431.75	345,215.32
<u>DEPRECIACION</u>				
(-) DEPRECIACIÓN EDIFICIO	(50,197.50)	-	(3,756.96)	(53,954.46)
(-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENCERES	(61,694.98)	57,424.10	-	(4,270.88)
(-) DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,545.59)		(1,664.52)	(7,210.11)
(-) DEPRECIACIÓN VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	(83,708.47)	48,975.18	-	(34,733.29)
(-) DEPRECIACIÓN OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(44,750.52)	-	(10,662.00)	(55,412.52)
	(245,897.06)	106,399.28	(16,083.48)	(155,581.26)
	263,617.35	733.38	(287,515.23)	189,634.06

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su

	2011	2012
CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		
Proveedores Locales	CC-1 12,840.36	35,875.11
Proveedores Exterior	CC-2 150,401.09	-
	163,241.45	35,875.11

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y correctamente

	2011	2012
DD. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Obligaciones con Instituciones Financieras / Locales	DD-1 4,227.07	175,000.00
	4,227.07	175,000.00

Son los prestamos que la empresa mantiene con entidades financieras

	2011	2012
GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
con la administracion tributaria	GG-1 2,725.95	767.95
	2,725.95	767.95
	2,725.95	767.95

Son valores que deberan ser canceladas a la administracion tributaria y aportes sociales de los trabajadores

Prestamos de Accionistas

II-1

-	395,315.85
-	395,315.85

En esta cuenta se registran los creditos con los accionistas o compañías relacionadas a corto plazo

JJ.- ANTICIPO DE CLIENTES

Anticipo de Clientes

2011	2012
9,600.00	15,552.47
9,600.00	15,552.47

MM.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Otras Cuentas por Pagar

2011	2012
148,147.40	-
148,147.40	-

ÑÑ. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar

2011	2012
441,219.53	512,484.51
441,219.53	512,484.51

XX. CAPITAL

Capital Social

2011	2012
800.00	800.00
800.00	800.00

RESERVA LEGAL

138.69	400.00
138.69	400.00

RESULTADOS ACUMULADOS

(164,687.46)	(164,687.46)
(164,687.46)	(164,687.46)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

598.44	7,939.29
598.44	7,939.29
(163,150.33)	(155,548.17)

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA