

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2012 los componentes son
CAJA, efectivo para pagos mensuales de la actividad. 41.003,35

2. RETENCIONES FISCALES

Valores a favor de la Cia. Por
Retenciones de IVA al 31 de Diciembre del 2012 272,09
Crédito tributario por I.R. al 31 de Diciembre del
2009. 1.719,83
Crédito tributario por I.R. al 31 de Diciembre del
2011. 422,58
2.414,50

3. INMUEBLE

A Diciembre 31 del 2012 318.624,93
(-) Depreciación 74.524,08 244.100,85

4. OBLIGACIONES FISCALES

Impuesto a la Renta Cia.
Al 31 de Diciembre del 2012 88,24

5. RETENCION EN LA FUENTE

Al 31 de Diciembre del 2012 200,53

RETENCION DE IVA

Al 31 de Diciembre del 2012 229,97 430,50

6. PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2012
Capital suscrito 800,00

7. APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION

A Diciembre 31 del 2012 201.000,00

8. RESERVA LEGAL

Al 31 de Diciembre del 2012 el saldo representa el
monto que determina la Ley de Compañías, 50% del
capital aportado. 400,00

9. RESERVA DE CAPITAL

A Diciembre 31 del 2012 el saldo es:
Reserva de Capital 1.629,93
Ajuste valor del predio 20.800,00
22.429,93

10. UTILIDAD ACUMULADA

A 31 de Diciembre este valor representa los benefi-
cios de ejercicio anteriores hasta el 2011. 44.998,01

11. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representa el beneficio obtenido en el presente ejercicio año 2012.

17.372,02

12. INGRESOS

VENTA DE SERVICIO

Al 31 de Diciembre el saldo de la cta. corresponde a los ingresos por alquiler del inmueble.

63.760,00

13 COSTO Y GASTOS

Al 31 de Diciembre los egresos son

Gastos de Operación

16.887,23

Gastos de Administración

23.707,64

40.594,87



MARIA A. AVELLAN H.
GERENTE