

SANDANIEL EXTRACTRACTORA SAN DANIEL CIA. LTDA.

Estados de Evolución del Patrimonio

(Expresado en dólares)

	Capital pagado	Aporte para futura capitalización	Reserva legal	Reserva facultativa	Resultados acumulados	Total Patrimonio
Saldo inicial al 31 de diciembre del 2012	8.000,00	237.404,57	3.362,97	8.062,97	711.060,55	967.891,06
Aporte futuras capitalizaciones	-	139.570,13	-	-	-	139.570,13
Impuesto diferido	-	-	-	-	36.219,68	36.219,68
Resultado integral total	-	-	-	-	65.684,12	65.684,12
Saldo final al 31 diciembre de 2012	8.000,00	376.974,70	3.362,97	8.062,97	812.964,35	1.209.364,99
Saldo inicial al 31 de diciembre del 2010:	8.000,00	237.404,57	3.362,97	8.062,97	224.309,48	481.139,99
Resultado integral total	-	-	-	-	272.689,29	272.689,29
Ajustes por efectos NIIFal cierre del año						
Propiedad planta y equipo	-	-	-	-	398.438,30	398.438,30
Cuentas por pagar proveedores	-	-	-	-	(12.074,71)	(12.074,71)
Cuentas por cobrar	-	-	-	-	(162.631,25)	(162.631,25)
Jubilación patronal	-	-	-	-	(6.373,74)	(6.373,74)
Provisión por desahucio	-	-	-	-	(3.296,82)	(3.296,82)
Saldo final al 31 diciembre de 2011	8.000,00	237.404,57	3.362,97	8.062,97	711.060,55	967.891,06



César Patricio Guíjarro Freire
Representante Legal



Mayra Ayala Lozada
Contadora General

SAN DANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA. LTDA.

Notas a los estados financieros (Continuación)

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos son como sigue:

Nombre del Activo	COSTO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
	Saldo al 31-Dic-11	Ajuste Adopción NIIF	Adiciones	Saldo al 31-Dic-2012	Saldo al 31-Dic-11	Depreciación	Saldo al 31-Dic-2012	Valor neto al 31-12-2012
Terrenos	5.531,67	1.868,33	139.535,81	146.935,81	-	-	-	146.935,81
Edificios	33.073,73	242.512,98	233.659,14	509.245,85	(13.881,10)	(24.665,37)	(38.546,47)	470.699,38
Maquinaria y Equipos	712.590,20	(67.104,46)	73.840,05	719.325,79	(43.940,39)	(48.556,35)	(92.496,74)	626.829,05
Repuestos y Herramientas	-	4.665,15	-	4.665,15	(951,55)	(951,55)	(1.903,10)	2.762,05
Muebles y Enseres	15.416,10	-	6.244,63	21.660,73	(6.240,77)	(1.875,97)	(8.116,74)	13.543,99
Equipos de Computación	21.176,00	-	15.404,29	36.580,29	(15.923,25)	(5.469,15)	(21.392,40)	15.187,89
Vehículos	41.149,04	63.790,94	41.485,81	146.425,79	(14.943,56)	(20.020,43)	(34.963,99)	111.461,80
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	828.936,74	245.732,94	510.169,73	1.584.839,41	(95.880,62)	(101.538,82)	(197.419,44)	1.387.419,97