

CONSTRUCTORA ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1	10103	INVENTARIOS	dic-11	dic-12
	1010305	Obras en construcción	94,092.97	94,092.97
	10103	TOTAL INVENTARIOS	94,092.97	94,092.97
2	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-11	dic-12
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	809.69	809.69
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 859)	703.58	703.58
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,513.27	1,513.27
3	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-11	dic-12
	1020101	Terrenos	34,887.33	34,887.33
	1020105	Muebles y Enseres	847.68	847.68
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	35,515.01	35,515.01
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(572.19)	(572.19)
		Total Depreciación Acumulada	(572.19)	(572.19)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	34,942.82	34,942.82
4	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-11	dic-12
	1020405	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	9,674.99	9,674.99
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,674.99	9,674.99
5	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-11	dic-12
	1020404	(-)Amortización acumulada de activos intangibles	(7,714.99)	(7,714.99)
	10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(7,714.99)	(7,714.99)
		PASIVO CORRIENTE		
6	20105	PROVISIONES	dic-11	dic-12
	2010501	Provisiones locales	429.85	783.74
	20105	TOTAL PROVISIONES	429.85	783.74
7	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-11	dic-12
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	356.18	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	356.18	-
8	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-11	dic-12
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	117,331.97	110,923.32
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	117,331.97	110,923.32
9	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-11	dic-12
		<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>		
	30101	Capital Suscrito o asignado Socio A	800.00	800.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

CONSTRUCTORA ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

10	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-11	dic-12
		Aportes futuras capitalizaciones	20,000.00	20,000.00
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	20,000.00	20,000.00

11		RESULTADOS ACUMULADOS	dic-11	dic-12
	30501	Ganancias acumuladas	992.75	-
	30502	(-) Pérdidas Acumuladas	(8,528.59)	-
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(7,535.84)	-

12	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-11	dic-12
	30701	Generación neta del Periodo	1,127.94	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,127.94	-

13	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-11	dic-12
	4101	Ventas	17,785.00	-
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17,785.00	-

14	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-11	dic-12
	510111	(+) Inventario Inicial productos terminados	110,325.84	-
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	(94,092.97)	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	16,232.87	-

15	5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	dic-11	dic-12
	520226	Otros gastos	68.00	-
		Subtotal Gastos de Administración	68.00	-
		Total Gastos de Venta y Administrativos	68.00	-

16	<u>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</u>		dic-11	dic-12
60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,484.13	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) —>	1,484.13	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(356.19)	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1,127.94	-
67		(iv) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,127.94	-

17		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	dic-11	dic-12
		Se refiere al siguiente detalle:		
	639	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	356.19	-
		Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)		



L.C. Carlos Lascano
Contador