

AQUAPOOLS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

AQUAPOOLS S. A., Fue constituida el 9 de Julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Septiembre de 1999. Su actividad principal es Mantenimiento y Reparación de Piscinas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2012.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	5.350,31
TOTAL		5.350,31

1. Corresponde a valores conciliados al 31 de Diciembre del 2012, según saldos bancarios.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Cuentas X Cobrar	1	364.337,08
TOTAL		364.337,08

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 3 INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inv. De Mercadería en Almacén	1	37.728,67
TOTAL		37.728,67

1. Corresponde a la mercadería en almacén, que ha quedado al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	2.750,00
Maq., Equipo e Instalación	2	2.500,00
Equipo de Computación	3	3.200,00
Otras Propiedades Planta y Eq.	4	1.500,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(5.203,56)
TOTAL		4.746,44

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 4.746,44 al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	86.369,88
TOTAL		86.369,88

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 6 PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Prestamos Accionista Locales	1	283,678.72
TOTAL		283,678.72

1. Corresponde a los valores por pagar a accionistas locales al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOC. X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	34,895,43
TOTAL		34,895,43

1. Corresponde a otras cuentas por pagar no relacionadas locales al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	2,606.69
TOTAL		2,606.69

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2012, el cual se declara en Abril del 2013.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	2,000.02
TOTAL		2,000.02

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2012.

NOTA 10 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte socios futura capitalización	2	3.000,00
Reserva Legal	3	400,00
Utilidad no distrib. ejerc. Anteriores	4	9.684,99
Utilidad del Ejercicio	5	8.726,75
TOTAL		22.611,74

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	671.574,35
TOTAL		671.574,35

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido AQUAPOOLS S.A., durante el periodo 2012 corresponden a servicios locales.

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje,

impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de AQUAPOOLS S. A. durante el periodo 2012.

Concepto	Valor
<i>Compras bienes</i>	481.453,83
<i>Sueldos y Salarios</i>	65.500,00
<i>Beneficios Sociales</i>	6.520,32
<i>Aporte a la Seguridad Social</i>	10.345,00
<i>Honorarios</i>	6.200,00
<i>Reparación y Mantenimiento</i>	7.200,00
<i>Combustible</i>	6.230,68
<i>Suministros y Materiales</i>	20.510,00
<i>Transportes</i>	13.420,00
<i>Arrendamiento</i>	12.000,00
<i>Promoción y Publicidad</i>	820,00
<i>Gastos de Gestión</i>	4.200,00
<i>Impuestos, Contribuciones y Otros</i>	3.250,00
<i>Gastos de Viaje</i>	9.210,60
<i>Depreciaciones</i>	1.741,56
<i>Servicios Públicos</i>	5.200,75
<i>Pagos x Otros Servicios</i>	1.870,82
<i>Pagos X Otros Bienes</i>	2.567,30
TOTAL	658.240,86

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

AQUAPOOLS S. A. al cierre del ejercicio 2012, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 8.726,75, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.

ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON M.
CONTADOR REG. 35561

Sr. CARLOS BRANDO MORAN
GERENTE GENERAL

