

INMOBILIARIA AURELIA MARIA S. A.

Resumen de las cuentas de Activo y Pasivo y Patrimonio  
al 31 de diciembre de 2012

El saldo de la cuenta CAJA representa lo que queda parte de cobros de arriendos y pagos de gastos por mantenimiento de edificio y pagos de impuestos que la compañía tiene que realizar, cuyo saldo final es de \$ 132.553,04.

El saldo de la cuenta BANCO representa también el remanente por concepto de depósitos hechos arriendos cobrados y pagos efectuados con cheques por concepto de impuestos y por mantenimiento, cuyo saldo final es de \$ 59.776,36.

En cuanto a la cuenta Impuestos Anticipados su saldo representa las retenciones de impuesto a la renta hechas por arrendatarios, cuyo saldo final es \$ 5.030,07

La cuenta Anticipos a la Renta representa saldo acumulado de anticipos a la renta de ejercicios anteriores, cuyo saldo final es \$ 4.041,91.

En cuanto al Costo Reavalúo Edificio, éste, por efecto de la aplicación Sistema NIIF, ha sufrido una merma de \$ 152.204,90 por efecto de los años de servicio de la misma.

En cuanto al valor del Terreno, por efecto de la aplicación del Sistema NIIF, ha tenido un incremento por Plusvalía de \$ 83.467,34

En cuanto al Pasivo, las cuentas pendientes de pago son: Impuesto a la Renta de este ejercicio \$ 5.982,66; el saldo de Impuesto Prestación de Servicio por \$ 695,20; retenciones a terceros; aportes al Seguro Social por \$ 433,72 y la participación de Utilidades por \$ 4.590,28, que suman \$ 11.701,86.

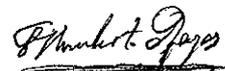
En cuanto al PATRIMONIO, el Capital Social permanece inalterable, no así la cuenta Reserva Legal y Reserva Facultativa que soportan incremento por efecto de las utilidades de los ejercicios y la cuenta Reservas por Revalorización del Patrimonio que permanece igual.

Finalmente aparece la cuenta RESULTADO POR APLICACION SISTEMA NIIF con un valor negativo de \$ 68.737,56 que sumado a la cuenta Pérdidas Acumuladas por \$ 7.797,88 dan un valor negativo de \$ 76.535,44.

Por último, el saldo de utilidades de \$ 20.028,91 corresponde a dividendos a pagar a los accionistas siempre que se cuente con la decisión de la Junta General de Accionistas.



María Russo Miraglia de Crespo  
Gerente



Clemente Reyes  
Contador