



BALANCE GENERAL 2012

I de Enero 2012 al 31 Diciembre 2012

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA EFECTIVO	8
BANCO	104.409.243
CLIENTES (X COBRAR)	193.407.080
CUENTAS VARIAS POR COBR	135.357
P.P.M.	15.857.673
CREDITO 4 % ACTIVO FIJO	343.803
DONACIONES EJERCICIO	5.967.720
IMPUESTO AGREGADO BEBIDAS	63.670
IMPUESTOS VARIOS POR RE	1.818.751

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 322.003.305

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y UTILES	4.775.395
DEP. ACUMULADA MUEBLES	-159.179

TOTAL ACTIVO FIJO 4.616.216

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS	90.000
REGISTRO DE MARCA	422.606

TOTAL OTROS ACTIVOS 512.606

TOTAL ACTIVOS 327.132.127

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	106.711.119
HONORARIOS POR PAGAR	12.500
P.P.M. POR PAGAR	3.194.394
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	274.157
IMPUESTO RETENIDO	123.224
IMPUESTOS VARIOS POR PAGAR	126.312
DEUDAS PREVISIONALES	258.266
REMUNERACIONES POR PAGAR	468.779
I.V.A. CUENTA UNICA	12.743.955

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 123.912.706

PASIVO LARGO PLAZO

PROVISION IMPUESTO A LA	41.162.101
PROVISIONES DE FACTURAS	3.000.000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 44.162.101

PATRIMONIO

CAPITAL	1.000.000
FONDO DE REVALORIZACION	-121.900
RESERVAS DE CAPITAL	27.835.206
DONACIONES	-33.436.840
TOTAL PATRIMONIO	-4.723.534
UTILIDAD O (PERDIDA)	163.780.854

TOTAL PASIVOS 327.132.127

ANTONIETA KENT SOLARES

C O N T A D O R

ESTADO DE RESULTADO DEL

I de enero de 2012 al

31 de diciembre de 2012

Concepto	Acumulado
(+) VENTAS AFECTAS	586.669.459
(-) COSTOS DE EXPLOTACION	(353.829.683)
(=) MARGEN DE EXPLOTACION	232.839.776
(-) Gastos de Administración y Ventas	(13.859,966)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	218.979.810
(-) Gastos Financieros	(1,975,468)
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación	(12,167,583)
(±) Corrección Monetaria	(256,032)
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL	(13,952,403)
(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	205.027.407
(-) Impuesto a la Renta	(41,246,553)
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	163.780.854

Donaciones realizadas durante el 2012	38.950.900
Donaciones generadas el 2012 entregadas el 2013	45.834.798
PROVISION CAPITAL DE TRABAJO PROXIMO PERIODO	78.995.156

RESULTADO NETO DEL PERIODO -