

SERVILOT S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 Diciembre del 2012.

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía SERVILOT S.A., esta constituida desde el 21 Diciembre 2000 con Domicilio en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, y su actividad principal es la Construcción.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Los Estados Financieros presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía SERVILOT S.A., al 31 Diciembre del 2012, los Resultados de las operaciones y sus Flujos de Efectivos por el año terminado a esa fecha, y han sido preparados para utilizarlos por la Administración de la Compañía como parte de su proceso operativo.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Estas Políticas han sido definidas en función de las NIIF para PYMES vigentes al 31 Diciembre del 2012, aplicadas de manera uniforme en todo el período contable.

2.2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Es efectivo líquidos, saldo en Caja General.

3,348.73

2.3 Cuentas por cobrar

Las Cuentas por Cobrar están registradas a su valor razonable y provienen de los trabajos por servicios de Construcción, no hay vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de cierre del Estado de Situación.

CLIENTES

Valor pendiente por Cobrar

16,023.64

2.4 Impuesto al SRI por Cobrar

Crédito Tributario a Favor (Renta)

1,694.25

TOTAL DEL ACTIVO \$ 21,066.62

PASIVO CORRIENTE

2.5 Cuentas por Pagar comerciales

Proveedores Locales

7,848.99

2.6 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

1,354.41

Beneficios Sociales a Empleados

6,304.86

15% Participación Utilidades a Empleados

613.28

8,272.55

2.7 Obligaciones por Pagar a SRI

Impuesto a la Renta de Cia. F-101

570.47

TOTAL DEL PASIVO \$ 16,692.01

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los socios efectuadas en Certificados de Aportación.

José Alfredo Hanze Abikarán 400.00
Jorge Antonio Vaca Cedeño 400.00

3.2 Reserva

Reserva Legal 160.00
Reserva Facultativa 738.65
898.65

3.2. Resultados del Ejercicio

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

TOTAL INGRESOS 76,806.04
(-) Costos de Venta y Operación -33,280.38
(-) Gastos Generales de Administración -39,437.11
Utilidades de Ejercicio 2012 4,088.55
(-) 15% Utilidades a Empleados 613.28
(-) 23% Impuesto a la Renta 799.31
2,675.96

TOTAL del PATRIMONIO \$ 4,374.61

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO \$ 21,066.62