

**SERVILOG-ECUA S.A.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 Diciembre del 2016.

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

La Compañía SERVILOG 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 SERVILOG ECUA S.A., al 31 Diciembre del 2016, 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:

**2.2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

Es efectivo líquidos, saldo en Caja General.

**1.286,07**

**2.3 Cuentas por cobrar**

Las Cuentas por Cobrar están registradas a su valor razonable y provienen de los trabajos y ventas de repuestos realizados por la Empresa. Están clasificadas como Activos Corriente, no se encuentran vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de cierre del Estado de Situación.

*CLIENTES*

*Valor pendiente por Cobrar*

**363,48**

**2.4 Impuesto al SRI por Cobrar**

*Crédito Tributario a Favor (Renta)*

**2.063,16**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**\$**

**3.712,71**

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

**3.712,71**

**SERVILOG-ECUA S.A.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS PASIVO CORRIENTE**

**2.5 Cuentas por Pagar al Fiscales**

*Impuesto al valor Agregado*

**154,77**

**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*  
*Beneficios Sociales a Empleados*

244,60

423,13

**667,73**

**2.7 Otras Cuentas por Pagar Relacionadas**

*Ing. José Alfredo Hanze A.*

**431,66**

**TOTAL DEL PASIVO**

**\$**

**1.254,16**

**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

**800,00**

**3.2 Reserva**

*Reserva Legal*

160,00

*Reserva Facultativa*

738,65

**898,65**

**3.3 Utilidad Acumuladas años anteriores**

*Utilidad años anteriores*

**1.189,07**

**3.4 Resultados del Ejercicio**

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

*TOTAL INGRESOS*

14.871,44

*(-) Gastos Generales de Administración*

-15.300,61

*Pérdida de Ejercicio 2016 .....*

**-429,17**

**-429,17**

**TOTAL del PATRIMONIO**

**\$**

**2.458,55**

**TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO**

**\$**

**3.712,71**