

SERVILOG-ECUADOR SA
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2017

ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO DISPONIBLE	NOTA 1		PASIVO CORRIENTE	NOTA 5
CAJA CHICA			CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	846.67
BANCOS		957.48	CUENTAS POR PAGAR IESS	
			IMPUESTOS POR PAGAR SRI	
			BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	345.91
			PRESTAMO BANCARIO	
			15% TRABAJADORES	
			IMP. RENTA POR PAGAR	
ACTIVO FIJO	NOTA 2		TOTAL PASIVO	1,192.58
MAQUINARIAS				
VEHICULOS				
EQUIPOS DE COMPUTACION				
MUEBLES Y ENSERES				
OTROS				
			PATRIMONIO	NOTA 6
DEPREC. ACUMULADA		0.00	CAPITAL SOCIAL	800.00
			RESERVAS	898.65
			UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	1,189.07
ACTIVO EXIGIBLE	NOTA 3		PERDIDAS ACUMULADAS	-429.17
CUENTAS POR COBRAR		2,888.00	UTILIDADES DE AÑO 2017	2,624.12
ANTICIPO PROVEEDORES		2,063.16		
ACTIVO DIFERIDO	NOTA 4		TOTAL PATRIMONIO	5,082.67
CREDITO TRIBUTARIO ANTICIPO IM		332.08		
CREDITO TRIBUTARIO IVA		34.53		
TOTAL ACTIVO		<u>6,275.25</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>6,275.25</u>