



Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018

La empresa Serviprotec S.A. constituida el treinta de marzo del año dos mil uno, con un capital autorizado de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientos acciones de un dólar cada de ellas.

Que la empresa realizo escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos el treinta de julio del dos mil catorce, trasladando su domicilio al cantón samborondón.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS:

Valores de efectivo o equivalentes de efectivo

Son registros monetarios producto de la actividad comercial de la empresa existiendo los recursos para el normal desenvolvimiento de su actividad.

Cuentas y Documentos por cobrar no relacionadas

El saldo de la cuenta es producto de la emisión de facturas en el mes de diciembre 2018 con un plazo no mayor a treinta días.

Activos por Impuestos Corrientes

Se presentan a valor razonable el crédito por retenciones en la fuente que le realizaron los clientes de la empresa

Edificios y otros Inmuebles

Las propiedades se presentan a su valor histórico antes de re-expresiones o revaluaciones al cierre del presente ejercicio este rubro asciende a 208.734,10 dólares de los estados unidos de américa.

La vida útil estimada es la siguiente:

Edificios	20 años
Equipos de computación	3 años
Muebles y Enseres	10 años

PASIVOS:

El pasivo representa obligaciones por pagar a instituciones crediticias que brindaron el apoyo para el proceso de inversión de la empresa, además de las correspondientes obligaciones con la administración tributaria, iess y el personal.



Obligaciones con Instituciones Bancarias Locales

Existen obligaciones con las instituciones bancarias Banco de Pichincha 6.327,62 y con el banco Rumiñahui 41.156,52 dólares

Obligaciones con la Administración Tributaria

Al cierre del ejercicio económico 2018 se presentan las retenciones en la fuente realizada a los proveedores de bienes y/o servicios, producto de las operaciones realizadas por la empresa.

PATRIMONIO:

Este grupo de cuentas presenta su capital social y la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Prestaciones Locales de Servicios

Los ingresos provienen por la venta de servicios y asesoramiento a clientes estas actividades ordinarias están conformada de la siguiente forma

Gravadas con tarifa 12%	57.375,24
Gravadas con tarifa 0%	53.104,70

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos son reconocidos con base a lo causado o cuando se incurren, existen los diferentes tipos existentes en toda organización

Gastos por beneficios a empleados	69.289,27
Gastos por depreciaciones	6.516,72
Otros gastos	1.800,39
Gastos financieros	7.942,42

Atentamente;

Ing. Jorge Peralta T.
Contador General