

# SERLIMEX CIA LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre de 2011

### 1. Operaciones

La COMPAÑÍA Serlimex Cía Ltda, se constituyo en el este año 2011, como persona jurídica de derecho privado y autónoma, se rige por las normas dictadas por la Superintendencia de Compañías, cuyo objetivo principal es la prestación de servicios complementarios de limpieza, e inscrita con Registro Único de Contribuyentes No. 1792298504001.

### 2. Políticas Contables Significativas

#### Base de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad y aplicando las NIIFs.

#### Unidad Monetaria

De acuerdo a las disposiciones legales, la unidad de monetaria utilizada por la cia para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar norteamericano.

#### Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

### 3. Bancos

El movimiento de los activos corrientes terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Banco Sudamericano Cta Cte      5.362,70

Saldo Final                              5.362,70

### 4. Cuentas por Cobrar

El movimiento de los activos corrientes terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Cuentas por Cobrar Socios              10.000,00

Cientes por Cobrar                      6.941,11

Saldo Final                              16.941.11

### 5. Crédito Tributario

El movimiento del crédito tributario terminado al 31 de diciembre, es como sigue

Retencion Fuente                      786.68

Iva Compras                              381.94

Iva Retenido                              671,70

Saldo Final                              1.840,32



# SERLIMEX CIA LTDA.

## 6. Activos Fijos

Están registrados al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función a los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

Equipo y Maquinaria 10%

El movimiento de los activos fijos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

	Saldo al			Saldo al
	31 de Diciembre			31 de Diciembre
	2010	Adiciones	Bajas	2011
Maquinaria y Equipo	0,00	3.089,29	0,00	3.089,29
Depreciación Acumulada	0,00	( 231,70 )	0,00	( 231,70 )
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,59</b>

## 7. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

Préstamos por pagar	2.057,46
Provisiones	6.271,34
Impuestos por Pagar	1.703,29
<u>Gastos por Pagar</u>	<u>864,53</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>10.896,62</b>

## 8. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	10.000,00
<u>Utilidad del Ejercicio</u>	<u>6.105,10</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>16.105,10</b>

Mauricio Peña  
Contador

