

Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2012

1. Operaciones

La COMPAÑÍA Serlimex Cía Ltda, se constituyó 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:

Caja	3.200,00
Caja Produbanco	7.930,23
Caja Pagos	278,61
Banco Sudamericano Cta Cte	4.944,13
Banco Procrédit	10.649,06
Saldo Final	27.002,03

4. Cuentas por Cobrar

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

Cuentas por Empleados y Socios	5177,12
Cientes por Cobrar	27.422,18
Saldo Final	25.599,30

5. Crédito Tributario

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

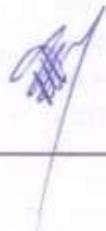
Retencion Fuente	3.878,96
IVA	1.994,18
Saldo Final	5.873,14

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	31 de Diciembre		Saldo al	31 de Diciembre	
	2011	Adiciones		Bajas	2012
Maquinaria y Equipo	3.089,29	1.692,75	0,00	4.782,04	
Depreciación Acumulada	(231,70)	(351,25)	0,00	(582,95)	
TOTALES	2.857,59	1.341,50	0,00	4.199,09	

7. CUENTAS POR PAGAR

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

Préstamos por pagar	168,39
Provisiones	12.984,66
less por Pagar	4.456,31
Impuestos por Pagar	2.906,88
<u>Anticipos Clientes</u>	<u>29.194,56</u>
Saldo Final	49.710,80

8. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	10.000,00
Resultados Acumulados	4.677,42
<u>Utilidad del Ejercicio</u>	<u>5.285,34</u>
Saldo Final	19.962,76

9. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Servicios Prestados	154.614,99
<u>Otros Ingresos</u>	<u>118,83</u>
Saldo Final	154.733,82

10. GASTOS

Los gastos al 31 de diciembre, es como sigue:

Sueldos y Salarios	100.752,16
Aportes y Seguridad Social	16.275,56
Beneficios Sociales	19.333,02
Honorarios y Comisiones	3.145,90
Mantenimiento y Reparaciones	15,38
Arriendos	220,29
Suministros y Materiales	5.850,29
Promoción y Publicidad	30,80
Seguros y Reaseguros	1.410,84
Transporte	127,38
Servicios Públicos	14,53
Depreciaciones	351,23
Intereses Pagados	828,19
<u>Otros Ingresos</u>	<u>1.092,89</u>
Saldo Final	149.448,48




Madricio Peña
Contador