

**Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2013**

1. Operaciones

La COMPAÑÍA Serlimex Cia 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	-41.00
Banco de Fomento	387.00
Caja Pagos	278,61
Banco Sudamericano Cta. Cte.	-140.85
Banco Procrédit	<u>66.651.68</u>
Saldo Final	66.856,83

4. Cuentas por Cobrar

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

Cuentas x Cobrar	<u>808.57</u>
Saldo Final	808.57

5. Crédito Tributario

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

Anticipo de Impuesto a la renta	9.214.40
IVA Retención	4.886.43
IVA	<u>251.38</u>
Saldo Final	14.352.21

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		31 de Diciembre	
	2012	Adiciones	Bajas	2013
Maquinaria y Equipo	4.782.04	7.143.59	0,00	11.925.63
Muebles y enseres	0.00	605.00	0.00	605.00
Equipos de computación	0.00	636.61	0.00	636.61
Depreciación Acumulada	(582.95)	(1.657.63)	0,00	(2.240.58)
TOTALES	4.199.09	6.727.57	0,00	10.926.66

7. CUENTAS POR PAGAR

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

Impuesto a la Renta	5.915.24
Participación trabajadores x pagar ejercicio	3.536.18
Proveedores	14.686.33
less por Pagar	2.514.63
Impuestos por Pagar	7.108.30
Anticipo de clientes	3.618.43
Proveedores	21.675.30
Saldo Final	59.054.41

8. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	10.000,00
Resultados Acumulados	9.966.76
Utilidad del Ejercicio	14.123,10
Saldo Final	34.089.86

9. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Servicios Prestados	311.763.86
Interés inversiones	0.04
Otros Ingresos	142.93
Saldo Final	311.906.79

10. GASTOS

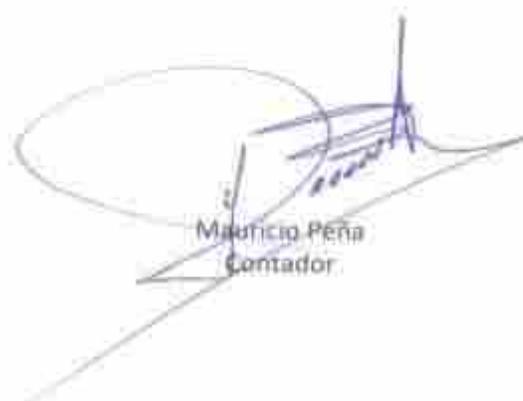
Costos de venta **13.931.22**

Los gastos al 31 de diciembre, es como sigue:

Sueldos y Salarios	175.374,46
Aportes y Seguridad Social	27.944,44
Beneficios Sociales	33.242,94
Honorarios y Comisiones	1.439,10
Mantenimiento y Reparaciones	353,93
Arriendos	2.177,09

Suministros y Materiales	3.287,55
Gastos de gestión	167,86
Gastos de viaje	178,50
Seguros y Reaseguros	17.959,99
Transporte	28,00
Servicios básicos	124,09
Trámites legales	243,82
Impuestos contribuciones y otros	70,37
Gastos Bancarios	1.738,89
Egresos no operacional	1.657,63
Otros Ingresos	8.412,30
Saldo Final	288.332,27

Utilidad del ejercicio. 23.574.52



Mauricio Peña
Contador