

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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 Cía 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:

PROCREDIT	89.542,61
TOTAL CAJA BANCOS	89.542,61

4. Cuentas por Cobrar

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

CUENTAS POR COBRAR	1.373,63
TOTAL CUENTAS X COBRAR	1.373,63

5. 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 31/12/2013	ADICIONES	BAJAS	SALDO AL 31/12/2014
MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.925,63			11.925,63
MUEBLES Y ENSERES	605,00			605,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	636,61			636,61
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.240,58	-1.465,16		-3.705,74
TOTAL ACTIVOS FIJOS	10.926,66	-1.465,16	0,00	9.461,50

6. Activo Diferido

El movimiento del activo diferido terminado al 31 de diciembre, es como sigue

IMPUESTOS ANTICIPADOS RENTA	10.115,61
CREDITO IVA	3.300,83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	200,00
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS	13.616,44

7. CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	3.097,65
RETENCION FISCAL POR PAGAR	3.410,08
RETENCION IESS POR PAGAR	3.674,25
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	2.735,36
OTROS PASIVOS EMPLEADOS	14.710,42
DIVIDENDOS POR PAGAR	3.022,57
OBLIGACIONES EMITIDAS	4.173,68
PROVISIONES	5.945,20
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	40.769,21

8. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

CAPITAL SOCIAL	10.000,00
RESERVA LEGAL	1.073,79
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	33.598,16
RESULTADO PERIODO ANTERIOR	19.485,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.067,71
TOTAL PATRIMONIO	73.224,97

9. INGRESOS

Los ingresos de operaciones al 31 de Diciembre son los siguientes:

SERVICIOS PRESTADOS	348.630,52
INTERES CTAS AHORROS Y CORRIENTES	1.309,38
TOTAL INGRESOS	349.939,90

10. EGRESOS

Los egresos operacionales al 31 de Diciembre es:

EGRESOS	
COSTOS DE VENTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	26.802,02
GASTOS OPERACIONALES	
SUELDOS Y SALARIOS	229.047,06
APORTE Y SEGURIDAD SOCIAL	51.290,86
HONORARIO PROFESIONAL	2.156,56
ARRIENDO	2.400,00
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	4.633,68
GASTOS DE GESTION	1.643,83
SEGUROS Y REASEGUROS	2.502,15
TRANSPORTE	2.113,45
SERVICIOS BASICOS	702,93
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	569,11
OTROS SERVICIOS	6.377,38
DEPRECIACION	1.465,16
TOTAL GASTOS	331.704,19


Mauricio Peña
Matricula No. 0.24885
Contador