

**Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2015**

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:

Banco Procrédit	28778.40
Saldo Final	28778.40

4. Cuentas por Cobrar

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

Facturas x Cobrar	55138.22
Anticipos al Personal	742.03
Prestamos al Personal	250.00
Saldo Final	56130.25

5. Crédito Tributario

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

Garantías	4970.00
Anticipo de Impuesto a la renta	13920.06
IVA Retención	4243.68
IVA	616.03
Saldo Final	23749.77

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	
	2014	Adiciones		Bajas	2015
Maquinaria y Equipo	0.00	7.143.59	0,00	13753.71	
Muebles y enseres	0.00	605.00	0.00	605.00	
Equipos de computación	0.00	636.61	0.00	636.61	
Depreciación Acumulada	(0.00)	(1.657.63)	0,00	(5378.55)	
TOTALES	0.00	6.727.57	0,00	9616.77	

7. CUENTAS POR PAGAR

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

Gastos Acumulados x Pagar	29662.44
less por Pagar	5166.84
Impuestos por Pagar	6448.97
Proveedores	3881.41
Saldo Final	45159.66

8. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	10.000,00
Reserva Patrimonial	34671.97
Resultados Acumulados	25053.54
Utilidad del ejercicio	3390.02
Saldo Final	73115.53

9. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Servicios Prestados	360767.39
Interés inversiones	363.28
Otros Ingresos	44742.56
Saldo Final	405873.23

10. GASTOS

Costos de venta **26099.77**

Los gastos al 31 de diciembre, es como sigue:

Sueldos y Salarios	211285.17
Aportes y Seguridad Social	40806.15
Beneficios Sociales	94240.81
Honorarios y Comisiones	7736.69
Mantenimiento y Reparaciones	5468.53
Arriendos	2600.00
Seguros	1526.43
Suministros y Materiales	1548.50
Gastos de gestión	1882.09
Transporte	1758.89
Servicios básicos	2802.44
Trámites legales	780.40
Impuestos contribuciones y otros	1419.41
Gastos Bancarios	509.25
Egresos no operacional	1577.02
Otros Gastos	441.66
Saldo Final	402483.21

Utilidad del ejercicio. **3390.02**

=====



Willian Ivan Guachamin Peña.
Informe financiero
Ing. Financiero.