

**Notas a los Estados Financieros  
31 de diciembre de 2016**

**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:

Caja	69.93
Banco Procrédit	<u>32.868.27</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>32938.20</b>

**4. Cuentas por Cobrar**

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

Facturas x Cobrar	24.141.65
Cuentas x Cobrar	191.37
Prestamos al Personal	<u>250.00</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>24.583.02</b>

**5. Crédito Tributario**

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

Garantías	6.970.00
Anticipo de Impuesto a la renta	21.393.89
IVA Retención	4.833.29
IVA	<u>1.348.45</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>34.545.63</b>

## 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		Saldo al	
	31 de Diciembre		31 de Diciembre	
	<u>2015</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Bajas</u>	<u>2016</u>
Equipos de Limpieza	13.662,86	73.66	0,00	13.736.52
Equipos de Oficina	90,85	0,00	0,00	90,85
Muebles y enseres	605.00	813.00	0.00	1.418.00
Equipos de computación	636.61	1.326.49	0.00	1.963.10
Depreciación Acumulada	(5.378.55)	0,00	(1.605.48)	(6.984.03)
<b>TOTALES</b>	<b>9.616.77</b>	<b>2.213.15</b>	<b>(1.605.48)</b>	<b>10.224,44</b>

## 7. CUENTAS POR PAGAR

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

Gastos Acumulados x Pagar	9.772.79
less por Pagar	3.855.71
Impuestos por Pagar	7.857.78
<b>Saldo Final</b>	<b>21.486.28</b>

## 8. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	10.000,00
Reserva Patrimonial	34.671.97
Resultados Acumulados	28.443.56
<u>Utilidad del ejercicio</u>	<u>7.689.48</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>80.805.01</b>

## 9. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Servicios Prestados	374.754.16
Interés inversiones	71.83
<u>Otros Ingresos</u>	<u>727.40</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>375.553.39</b>

**10. GASTOS**

**Costos de venta 32.552.36**

Los gastos al 31 de diciembre, es como sigue:

Sueldos y Salarios	194.164.36
Aportes y Seguridad Social	33.743.78
Beneficios Sociales	82.523.24
Honorarios y Comisiones	7.554.05
Mantenimiento y Reparaciones	922.90
Arriendos	2.700.00
Promociones y Publicidades	456.00
Seguros	493.37
Suministros y Materiales	32.552.36
Gastos de gestión	807.18
Transporte	3.294.25
Servicios básicos	2.038.87
Trámites legales	2.80
Impuestos contribuciones y otros	1.423.02
Gastos Bancarios	922.80
Egresos no operacionales	1.605.48
<u>Otros Gastos</u>	<u>160.00</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>367.863.91</b>

**Utilidad del ejercicio. 7.689.48**

=====



Mauricio Peña  
Contador  
Matricula No. 0.24855