

**Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017**

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 con expediente N. 106026, 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	137.09
Banco Procrédit	-806.49
Saldo Final	-669.40

4. Cuentas por Cobrar

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

Facturas x Cobrar	575.35
Cuentas x Cobrar	532.37
Prestamos al Personal	158.35
Saldo Final	1266.07

5. Crédito Tributario

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

Crédito Tributario	164.31
Anticipo de Impuesto a la renta	26139.13
IVA Retención	47.61
IVA	61.23
Saldo Final	26412.28

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	
	2016	Adiciones	Bajas	2017
Equipos de Limpieza	13.736.52	0.00	0,00	13.736.52
Equipos de Oficina	903.85	0.00	0,00	903,85
Muebles y enseres	605.00	0.00	0.00	605.00
Equipos de computación	1.963.10	0.00	0.00	1.963.10
Depreciación Acumulada	(6.984.03)	0.00	0.00	(6.984.03)
TOTALES	10.224,44	0.00	0.00	10.224,44

7. CUENTAS POR PAGAR

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

Proveedores	100.01
Gastos Acumulados x Pagar	11081.23
less por Pagar	189.04
Impuestos por Pagar	115.66
Saldo Final	11485.94

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	36.133.04
Perdida del ejercicio	-54.857.03
Saldo Final	25.947.98

9. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Servicios Prestados	95.330.91
Interés inversiones	17.14
Otros Ingresos	1.487.94
Saldo Final	96.835.99

10. GASTOS

Costos de venta 7.398,06

Los gastos al 31 de diciembre, es como sigue:

Sueldos y Salarios	72.989,89
Aportes y Seguridad Social	17.227,26
Beneficios Sociales	37.858,69
Honorarios y Comisiones	7.587,48
Mantenimiento y Reparaciones	328,25
Arriendos	2.400,00
Suministros y Materiales	404,34
Gastos de gestión	334,31
Transporte	1.260,71
Servicios básicos	1.913,36
Impuestos contribuciones y otros	1.582,85
Gastos Bancarios	247,82
Otros Gastos	160,00
Saldo Final	15.1693,02



Mauricio Peña
Contador
Matrícula No. 0.24855

