

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre de 2018

1. Operaciones

La COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA, se constituyó como persona jurídica de derecho privado y autónomo, se rige por las normas dictadas por la Superintendencia de Compañías del 2011 con expediente No. 106026, y su domicilio es la ciudad de Quito.

Los principales objetivos de la compañía son los siguientes:

Prestación de servicios complementarios de limpieza y mantenimiento.

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.

Unidad Monetaria

De acuerdo a las disposiciones legales, la unidad de monetaria utilizada por la compañía 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. Caja

El movimiento de Caja Chica terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Caja	<u>39,72</u>
Saldo Final	39,72

4. Bancos

El movimiento de bancos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Procredit Cta. Cte. No. 51030000065	<u>40.850,30</u>
Saldo Final	40.850,30

5. Cuentas por Cobrar

El movimiento de bancos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Cuentas por Cobrar	<u>18.098,98</u>
Saldo Final	18.098,98

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

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:

Muebles y Enseres	10.00 %
Equipos de Computación	33.33 %
Equipo y Maquinaria	10.00 %

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

	2017	Adiciones	Bajas	2018
Equipos de Oficina	903,85	0,00	0,00	903,85
Equipos de computación	1.963,10	0,00	0,00	1.963,10
Muebles y Enseres	605,00	0,00	0,00	605,00
Equipos de Limpieza	13.736,52	0,00	0,00	13.736,52
Depreciación Acumulada	(9.162,94)	0,00	0,00	(9.162,94)
TOTALES	8.045,43	0,00	0,00	8.045,53

7. Impuestos Anticipados

El movimiento de los impuestos anticipados terminado al 31 de diciembre, es como sigue:

IVA Compras	6.627,61
IVA Retenido servicios	6.356,95
Anticipo Impuesto a la Renta	29290,04
Saldo Final	42.274,60

8. Otros Activos

El movimiento de Otros Activos al 31 de diciembre, es como sigue:

Garantías	847,00
Saldo Final	847,00

9. Proveedores

El movimiento de los proveedores al 31 de diciembre, es como sigue:

Proveedores	7.436,10
Saldo Final	7.436,10

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

10. Impuestos Retenidos por Pagar

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

IVA Cobrado	9.081,22
Retención del IVA	<u>1.412,93</u>
Saldo Final	10.494,15

11. Sueldos por pagar

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

Sueldo por pagar	<u>14.418,98</u>
Saldo Final	14.418,98

12. less por Pagar

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

Aporte Patronal	1.824,44
Aporte Personal	<u>1.446,69</u>
Saldo Final	3.271,13

13. Otras cuentas por pagar

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

Otras cuentas por pagar	<u>19.327,49</u>
Saldo Final	19.327,49

14. Beneficios por Pagar

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

Décimo Tercero	1.433,16
Décimo Cuarto	<u>5.556,55</u>
Saldo Final	6.989,71

15. Prestamos less , Fondo de resera y Otros

Las prestamos fondos de reserva y otros por pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

Prestamos	244,69
Fondo de Reserva	180,83
Otros	<u>887,29</u>
Saldo Final	1.312,81

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

16. Créditos Recibidos

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

Créditos recibidos	70.018,98
Saldo Final	70.018,98

17. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	10.000,00
Reserva Acumulada	34.671,97
Perdida Acumulados	18.058,91
Utilidad del Ejercicio	49.726,28
Saldo Final	(23.113,22)

18. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Servicios prestados	157.546,02
Interés financiero	4,63
Otros Ingresos	250,61
Saldo Final	15.7801, 26

19. EGRESOS

Los egresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Costo de Venta	30.481,19
Sueldos y Salarios	83.634,45
Aportes less	16.195,29
Beneficios Sociales	23.908,55
Honorarios	42.891,22
Arrendamiento	700,00
Mantenimiento y Reparaciones	251,25
Promoción y Publicidad	2.178,91
Servicio Basicos	485,02
Seguros y reaseguros	996,13
Suministros y Materiales	394,31

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

Transporte	1.412,52
Gastos de Gestión	1.824,91
Tramite Legales	14,32
Gastos Bancarios	528,10
Otros Gastos	133,29
<u>Depreciaciones</u>	<u>1.496,29</u>
Saldo Final	207.527,54
Pérdida Neta	49.726,28

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname, with a horizontal line extending to the right.

Mauricio Peña
Contador
Matricula 0.24855