

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre de 2019

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. Bancos

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

1.1.03.001	PROCREDIT 10030122451	11.20
1.1.03.002	PROCREDIT 019037815514	411.30
1.1.03.003	PROCREDIT 01901011739071	5,000.00
Saldo Final		5.422,50

4. Cuentas por Cobrar

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

1.1.04.	CUENTAS POR COBRAR	537.93
1.1.04.014	MAURICIO PEÑA	537.93
1.1.05.	FACTURAS POR COBRAR	24,011.10
1.1.05.001	MINISTERIO DE CULTURA	0.03
1.1.05.003	RIO NAPO	419.55
1.1.05.006	MINISTERIO DE TRABAJO	23,591.52
Saldo Final		24.549,03

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:

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

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:

	2018	Adiciones	Bajas	2019
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)	(2.178,91)	0,00	(11.341,85)
TOTALES	8.045,43	(2.178,91)	0,00	5.866,82

6. Impuestos Anticipados

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

1.1.10.001	IVA COMPRAS	7,844.47
1.1.10.010	CREDITO TRIBUTARIO	1,245.41
1.1.10.012	IVA RETENIDO SERVICIOS	3,792.28
1.1.10.013	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	37,341.10
Saldo Final		50.223,26

7. Otros Activos

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

1.3.04.001	EDIFICIO KARINA II	380.00
1.3.04.003	COAC ALANGASI ENCAJE	850.00
Saldo Final		1.230,00

8. Proveedores

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

2.1.01.001	PROVEEDORES	-2,614.17
2.1.01.004	CNT	-20.96
Saldo Final		2.635,13

9. Impuestos Retenidos por Pagar

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

IVA Ventas	5.417,53
Retención 1%	42,33
Retención 2%	1.214,65
Retención 8%	15,20
Retención IVA 30%	65,21
Retención IVA 70%	1.957,50

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

<u>Retención IVA 100%</u>	<u>4.491,31</u>
Saldo Final	13.203,73

10. Gastos Acumulados por pagar

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

Sueldo por pagar	10.375,57
Décimo Tercero	699,00
Décimo Cuarto	2.544,29
Vacaciones Por Pagar	2.208,29
Indemnizaciones por Pagar	11.478,07
Saldo Final	27.305,22

11. Beneficios Sociales por Pagar

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

Aporte Patronal	1.236,17
Aporte Personal	1.004,50
Prestamos Quirografario	141,59
Fondo de Reserva	167,30
<u>Prestamos Hipotecarios</u>	<u>205,18</u>
Saldo Final	2.754,74

12. Créditos Recibidos

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

<u>Créditos recibidos</u>	<u>18.000,00</u>
Saldo Final	18.000,00

13. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	10.000,00
Reserva Legal	34.671,97
Perdida Acumulados	(67.785,19)
<u>Utilidad del Ejercicio</u>	<u>46.505,81</u>
Saldo Final	(23.392.59)

14. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Servicios prestados	403.164,72
---------------------	------------

COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

Interés financiero	1,91
Otros Ingresos	<u>149,58</u>
Saldo Final	403.316,21

15. EGRESOS

Los egresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Costo de Venta	30.788,28
Sueldos y Salarios	151.787,51
Aportes less	31.530,41
Beneficios Sociales	44.422,42
Honorarios	52.349,08
Arrendamiento	2.015,80
Mantenimiento y Reparaciones	512,32
Servicio Básicos	942,32
Suministros y Materiales	804,57
Transporte	3.719,03
Gastos de Gestión	1.750,95
Tramite Legales	70,00
Impuestos. Contribuciones y Otros	2.433,72
Gastos Bancarios	1.030,82
Otros Gastos	960,83
Gastos Financieros	29.513,43
Depreciaciones	<u>2.178,91</u>
Saldo Final	356.810,40

Mauricio Peña
Contador
Matricula 0.24855

