

**SERVAPSA S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Por el período terminado el 31 de diciembre de 2013**  
**(En dólares)**

<b>Activo</b>	<b>Nota</b>	<b>2013</b>
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalente al Efectivo	3-A	48,933.02
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados		88,277.29
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados		921.31
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	-	3,233.05
Activos por Impuestos Corrientes		29,186.75
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén		7,353.15
Otros Activos Corrientes		957.25
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>172,395.72</b>
 <b>Activo No Corriente</b>		
<b>Propiedades Planta y Equipo, Prop. de Inversión y Activos Biológicos</b>		
Muebles y Enseres	3-B	5,534.55
Maquinaria , equipo e instalaciones		31,973.76
Equipo de Computación y software		11,086.11
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	-	19,935.09
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>28,659.33</b>
<b>Total de Activos</b>		<b>201,055.05</b>
 <b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
Cuentas y Dctos. Por Pagar Prov. Relacionados	3-C	115,569.12
Otras Cuentas y Dctos. Por Pagar No Relacionados		4,143.51
Impuesto a la Renta por Pagar		4,636.97
Participación Trabajadores por Pagar		3,719.50
Beneficios Sociales por Pagar		5,054.53
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>133,123.63</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>		
Provisiones para desahucio		3,646.38
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>3,646.38</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>136,770.01</b>
 <b>Patrimonio</b>		
Capital Social	3-E	800.00
Reserva Legal		400.00
Resultado Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIFF	-	582.02
Otras Reservas		677.64
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		46,549.25
Utilidad del Ejercicio		16,440.17
<b>Total Patrimonio</b>		<b>64,285.04</b>
 <b>Total (Pasivo y Patrimonio)</b>		<b>201,055.05</b>

**SERVAPSA S.A.**  
***Estado del Resultado Integral***  
***Por el período terminado el 31 de diciembre del 2013***  
***(En dólares)***

	<b>Nota</b>	<b>2013</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos		571,903.75
Otras Rentas		8,971.86
Costo		<u>-434,457.71</u>
<b>Utilidad Bruta en Ingresos por Servicios</b>		<b><u>146,417.90</u></b>

**Gastos de Operación:**

<b>Gastos de Administración</b>	<b>121,621.26</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b><u>24,796.64</u></b>
<b>(-) Participación 15% a Trabajadores</b>	<b>3,719.50</b>
<b>(-) Impuesto sobre la Renta</b>	<b><u>4,636.97</u></b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b><u>16,440.17</u></b>

**SERVAPSA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre de 2013**

**1. Declaración de Normas de Contabilidad**

SERVAPSA S.A., declara que sus estados financieros han sido elaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas contables, bases de medición, transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Contabilidad.

**2. Domicilio, Actividad, Registro Moneda**

SERVAPSA S.A., está domiciliada en Guayaquil, Ecuador. La Compañía surgió como entidad el 30 de Noviembre del 2001, siendo su actividad económica la Venta al por Mayor de Equipos y Aparatos de Comunicación Incluso sus partes y piezas.

Sus registros contables, se registran en dólares (\$), moneda oficial de Ecuador.

### 3. Detalle de Cuentas

#### **a. Activo Corriente**

Caja	48,933.02
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas	88,277.29
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados	921.31
Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	3,233.05
Activos por Impuestos Corrientes	29,186.75
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén	7,353.15
Otros Activos Corrientes	957.25
<b>TOTAL</b>	<b><u>172,395.72</u></b>

#### **b. Propiedades Planta y Equipo, Propiedades de Inversión y Activos Biológicos**

Muebles y Enseres	5,534.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	31,973.76
Equipo de Computación y Software	11,086.11
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	- 19,935.09
<b>TOTAL</b>	<b><u>28,659.33</u></b>

#### **c. Pasivo Corriente**

Cuentas y Dctos. por pagar Proveedores Relacionados	115,569.12
Otras Cuentas y Dctos. Por Pagar No Relacionados	4,143.51
Impuesto a la Renta por Pagar	4,636.97
Participación Trabajadores por Pagar	3,719.50
Beneficios Sociales por Pagar	5,054.53
<b>TOTAL</b>	<b><u>133,123.63</u></b>

#### **d. Pasivo No Corriente**

Provisiones para desahucio	3,646.38
<b>TOTAL</b>	<b><u>3,646.38</u></b>

#### e. Capital Social

Constituido por 800 acciones comunes y nominativas de \$ 1.00 cada una. El Accionista Mayoritario posee un 61.00% del Capital, el siguiente Accionista posee el 31% y dos Accionistas poseen 4% cada uno.

LUNA LEON JIMMY XAVIER	488.00
MIRANDA LEDESMA DANIEL ANDRES	32.00
MIRANDA LEDESMA EDDIE DAVID	32.00
MIRANDA VALLEJO EDDIE RODRIGO	<u>248.00</u>
	800.00
Reserva Legal	400.00
Otras Reservas	<u>677.64</u>
Resultado Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIFF	582.02
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	46,549.25
Utilidad del Ejercicio	<u>16,440.17</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>64,285.04</u></b>

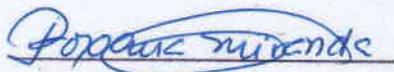
#### 4. Otras Revelaciones Importantes

##### a. Pasivos Contingentes

###### Fiscal

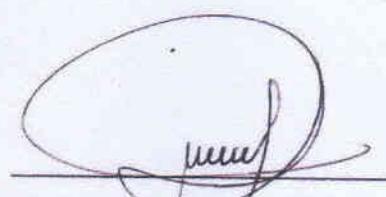
Las declaraciones del impuesto sobre la renta, están a disposición de las autoridades fiscales, para su revisión.

La entidad mantiene la contingencia de cualquier ajuste a las declaraciones presentadas ante la administración tributaria, que pueda resultar por revisiones futuras. Sin embargo, la gerencia considera que las declaraciones presentadas a la fecha, no serían sustancialmente ajustadas como resultado de revisiones a futuro.



ROXANA BEATRIZ MIRANDA LEDESMA

GERENTE GENERAL



JOSE HIPOLITO QUIMI BUENAÑO

CONTADOR