

SERVAPSA S.A.
Estado de Situación Financiera
Por el período terminado el 31 de diciembre de 2014
(En dólares)

Activo	Nota	2014
Activo Corriente		
Efectivo y equivalente al Efectivo	3-A	15,356.83
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados		84,079.00
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados		8,479.85
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	-	4,079.32
Activos por Impuestos Tributarios		29,851.66
Creditos Tributarios por Impto. A la Renta retenido		9,846.99
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén		16,920.59
Otros Activos Corrientes		957.25
Total Activo Corriente		161,412.85
Activo No Corriente		
Propiedades Planta y Equipo, Prop. de Inversión y Activos Biológicos		
Muebles y Enseres	3-B	5,670.50
Maquinaria , equipo e instalaciones		67,671.74
Equipo de Computación y software		11,394.50
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	-	26,068.04
Total Activo No Corriente		58,668.70
Total de Activos		220,081.55
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo		
Pasivo Corriente		
Cuentas y Dctos. Por Pagar Prov. No Relacionados	3-C	112,820.68
Otras Cuentas y Dctos. Por Pagar No Relacionados		836.53
Impuesto a la Renta por Pagar del ejercicio cte.		5,312.50
Participación Trabajadores por Pagar		4,261.36
Obligaciones con el IESS		1,525.67
Beneficios Sociales por Pagar		1,650.68
Otras Provisiones		5,511.73
Total Pasivo Corriente		131,919.15
Pasivo No Corriente	3-D	
Provisiones para desahucio		6,551.21
Total Pasivo No Corriente		6,551.21
Total Pasivo		138,470.36
Patrimonio		
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		61,480.36
Utilidad del Ejercicio		18,835.21
Total Patrimonio		81,611.19
Total (Pasivo y Patrimonio)		220,081.55

SERVAPSA S.A.
Estado del Resultado Integral
Por el período terminado el 31 de diciembre del 2014
(En dólares)

Ingresos	Nota	2014
Ingresos		558,351.69
Otras Rentas		9,829.79
Costo		-418,303.67
Utilidad Bruta en Ingresos por Servicios		149,877.81
Gastos de Operación:		
Gastos de Administración		121,468.74
Utilidad de Operación		28,409.07
(-) Participación 15% a Trabajadores		4,261.36
(-) Impuesto sobre la Renta		5,312.50
Resultado del Ejercicio		18,835.21

SERVAPSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014

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	15,356.83
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas	84,079.00
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados	8,479.85
Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	- 4,079.32
Activos por Impuestos Tributarios	29,851.66
Credito Tributario por Impto a la renta retenido	9,846.99
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén	16,920.59
Otros Activos Corrientes	957.25
TOTAL	<u><u>161,412.85</u></u>

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

Muebles y Enseres	5,670.50
Maquinaria, equipo e instalaciones	67,671.74
Equipo de Computación y Software	11,394.50
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	- 26,068.04
TOTAL	<u><u>58,668.70</u></u>

c. Pasivo Corriente

Cuentas y Dctos. por pagar Proveedores Relacionados	112,820.68
Otras Cuentas y Dctos. Por Pagar No Relacionados	836.53
Impuesto a la Renta por Pagar	5,312.50
Participación Trabajadores por Pagar	4,261.36
Obligaciones con el IESS	1,525.67
Beneficios Sociales por Pagar	1,650.68
Otras Provisiones	5,511.73
TOTAL	<u><u>131,919.15</u></u>

d. Pasivo No Corriente

Provisiones para desahucio	6,551.21
TOTAL	<u><u>6,551.21</u></u>

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	248.00	800.00
Reserva Legal		400.00
Otras Reservas		677.64
Resultado Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIFF	-	582.02
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		61,480.36
Utilidad del Ejercicio		18,835.21
TOTAL		81,611.19

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