

SERVAPSA S.A.
Estado de Situación Financiera
Por el período terminado el 31 de diciembre de 2015
(En dólares)

Activo	Nota	2015
Activo Corriente		
Efectivo y equivalente al Efectivo	3-A	58,046.00
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados		34,395.63
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados		3,066.25
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	-	3,497.30
Activos por Impuestos Tributarios del Iva		37,339.50
Creditos Tributarios por Impto. A la Renta retenido		9,774.34
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén		21,819.51
Otros Activos Corrientes		1,575.60
Total Activo Corriente		162,519.53
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		61,210.41
Equipo de Computación y software		9,005.50
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	-	31,504.27
Otros Activos no corriente		
Programa de Computo		2,520.00
(-) Amortización Acumulada	-	207.90
Total Activo No Corriente		46,694.24
Total de Activos		209,213.77
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo		
Pasivo Corriente		
Cuentas y Dctos. Por Pagar Prov. No Relacionados	3-C	102,272.52
Otras Cuentas y Dctos. Por Pagar No Relacionados		3,950.78
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio cte.		2,047.78
Participación Trabajadores por Pagar		1,642.61
Obligaciones con el IESS		1,196.59
Beneficios Sociales por pagar		2,680.78
Total Pasivo Corriente		113,791.06
Pasivo No Corriente		
Provisiones para desahucio y otros Beneficios	3-D	6,551.21
Total Pasivo No Corriente		6,551.21
Total Pasivo		120,342.27
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
Reservas facultativas		677.64
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		80,315.57
Utilidad del Ejercicio		7,260.31
Total Patrimonio		88,871.50
Total (Pasivo y Patrimonio)		209,213.77

SERVAPSA S.A.
Estado del Resultado Integral
Por el período terminado el 31 de diciembre del 2015
(En dólares)

Ingresos	Nota	2015
Ingresos por Ventas de Equipos de Comunicación		349,264.40
Ingresos por Servicios de mantenimientos de equipos		72,104.80
Otros Ingresos Varios		6,545.51
Costo		<u>-295,929.98</u>
Utilidad Bruta en Ingresos por Servicios		131,984.73
Gastos de Operación:		
Gastos de Administración		<u>121,034.03</u>
Utilidad de Operación		10,950.70
(-) Participación 15% a Trabajadores		1,642.61
(-) Impuesto sobre la Renta		<u>2,047.78</u>
Resultado del Ejercicio		<u><u>7,260.31</u></u>

SERVAPSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015

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

Efectivo y Equivalente al Efectivo	58,046.00
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas	34,395.63
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados	3,066.25
Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	- 3,497.30
Activos por Impuestos Tributarios	37,339.50
Credito Tributario por Ímpto a la renta retenido	9,774.34
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén	21,819.51
Otros Activos Corrientes	1,575.60

TOTAL 162,519.53

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

Muebles y Enseres	5,670.50
Maquinaria, equipo e instalaciones	61,210.41
Equipo de Computación y Software	9,005.50
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	- 31,504.27
Otros Activos No Corrientes	
Programa de Computo	2,520.00
(-) Amortización Acumulada	- 207.90

TOTAL 46,694.24

c. Pasivo Corriente

Cuentas y Dctos. por pagar Proveedores Relacionados	102,272.52
Otras Cuentas y Dctos. Por Pagar No Relacionados	3,950.78
Impuesto a la Renta por Pagar	2,047.78
Participación Trabajadores por Pagar	1,642.61
Obligaciones con el IESS	1,196.59
Beneficios Sociales por Pagar	2,680.78

TOTAL 113,791.06

d. Pasivo No Corriente

Provisiones para desahucio	6,551.21
----------------------------	----------

TOTAL 6,551.21

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
Reservas Facultativas		677.64
Resultado Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIFF	-	582.02
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		80,315.57
Utilidad del Ejercicio		7,260.31
TOTAL		<u><u>88,871.50</u></u>

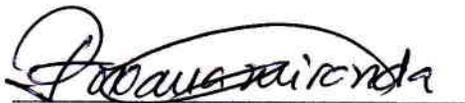
4. Otras Revelaciones Importantes

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