

SERVAPSA S.A.
Estado de Situación Financiera
Por el período terminado el 31 de diciembre de 2018
(En dólares)

Activo	Nota	2018
Activo Corriente		
Efectivo y equivalente al Efectivo	3-A	13.123,02
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados		73.158,69
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados		10.591,26
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	-	837,63
Activos por Impuestos Tributarios del Iva		58.146,62
Creditos Tributarios por Impto. A la Renta retenido		19.291,44
Dépositos en garantía		932,25
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén		16.996,76
Total Activo Corriente		191.402,41
Activo No Corriente		
Propiedades Planta y Equipo, Prop. de Inversión y Activos Biológicos		
Muebles y Enseres	3-B	6.190,84
Maquinaria , equipo e instalaciones		66.844,32
Equipo de Computación y software		10.669,60
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	-	52.461,92
Otros Activos no corriente		
Programa de Computo		2.520,00
(-) Amortización Acumulada	-	459,90
Total Activo No Corriente		33.302,94
Total de Activos		224.705,35
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo		
Pasivo Corriente		
Cuentas y Dctos. Por Pagar Proveedores locales	3-C	124.327,07
15% Particpac. A Trabajadores por pagar		515,01
Obligaciones Tributarias		417,61
Obligaciones con el IESS		1.730,42
Impuesto a la Renta de la Cía. por Pagar		642,05
Beneficios Sociales por Pagar		3.697,18
Total Pasivo Corriente		131.329,34
Pasivo No Corriente		
Provisiones para desahucio y otros Beneficios	3-D	1.195,13
Total Pasivo No Corriente		1.195,13
Total Pasivo		132.524,47
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		92.544,95
Pérdida acumulada de Ejercicios anteriores	-	3.936,04
Utilidad del Ejercicio Corriente		2.276,35
Total Patrimonio		92.180,88
Total (Pasivo y Patrimonio)		224.705,35

SERVAPSA S.A.
Estado del Resultado Integral
Por el período terminado el 31 de diciembre del 2018
(En dólares)

Ingresos	Nota	2018
Ingresos por Ventas de Equipos de Comunicación		324.989,65
Ingresos por Servicios de mantenimientos de equipos		47.082,02
Otros Ingresos Varios		7.978,39
TOTAL DE INGRESOS		<u>380.050,06</u>
Costo de Ventas y Servicios		<u>-269.082,78</u>
Utilidad Bruta en Ingresos por Servicios		<u>110.967,28</u>
Gastos de Operación:		
Gastos de Administración y de Ventas		107.533,87
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>3.433,41</u>
(-) Participación 15% a Trabajadores		515,01
(-) Impuesto sobre la Renta		642,05
Resultado del Ejercicio		<u><u>2.276,35</u></u>

SERVAPSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018

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	13.123,02
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas	73.158,69
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados	10.591,26
Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	- 837,63
Activos por Impuestos Tributarios	58.146,62
Déposito en Garantía	932,25
Credito Tributario por Impto a la renta retenido	19.291,44
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén	16.996,76
TOTAL	<u>191.402,41</u>

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

Muebles y Enseres	6.190,84
Maquinaria, equipo e instalaciones	66.844,32
Equipo de Computación y Software	10.669,60
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	- 52.461,92
Otros Activos No Corrientes	
Programa de Computo	2.520,00
(-) Amortización Acumulada	- 459,90
TOTAL	<u>33.302,94</u>

c. Pasivo Corriente

Cuentas y Dctos. por pagar a Proveedores	124.327,07
15% Participac a trabajadores por Pagar	515,01
Obligaciones Tributarias	417,61
Impuesto a la Renta de la Cia. por pagar	642,05
Obligaciones con el IESS	1.730,42
Beneficios Sociales por Pagar	3.697,18
TOTAL	<u>131.329,34</u>

d. Pasivo No Corriente

Provisiones para desahucio	1.195,13
TOTAL	<u>1.195,13</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
Reservas Facultativas		677,64
Resultado Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIFF	-	582,02
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		92.544,95
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-	3.936,04
Utilidad del Ejercicio Corriente		2.276,35
TOTAL		92.180,88

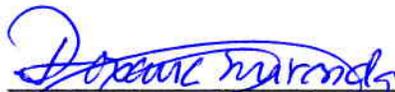
4. Otras Revelaciones Importantes

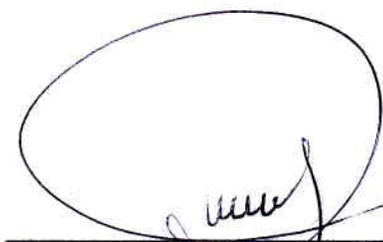
a. Pasivos Contingentes

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