

SERVAPSA S.A.
Estado de Situación Financiera
9Por el período terminado el 31 de diciembre de 2019
(En dólares)

Activo	Nota	2019
Activo Corriente		
Efectivo y equivalente al Efectivo	3-A	6,499.22
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados		33,139.05
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados		15,633.54
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro		837.63
Activos por Impuestos Tributarios del Iva		66,379.81
Creditos Tributarios por Impto. A la Renta retenido		9,673.86
Dépositos en garantía		932.25
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén		22,140.28
Otros Activos no corrientes		11,213.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>164,774.20</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, PROP. DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		
Muebles y Enseres	3-B	4,729.89
Maquinaria, equipo e instalaciones		67,480.30
Equipo de Computación y software		10,554.61
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo		58,220.94
Otros Activos no corriente		
Programa de Computo		2,520.00
(-) Amortización Acumulada		459.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>26,603.96</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>191,378.16</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones con Instituciones Financieras		43,818.92
Cuentas y Dctos. Por Pagar Proveedores locales	3-C	67,685.99
Obligaciones Tributarias		2,019.58
Obligaciones con el IESS		1,736.14
Beneficios Sociales por Pagar		5,491.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>120,752.17</u>
TOTAL PASIVO		<u>120,752.17</u>
PATRIMONIO		
Capital Social	3-D	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		85,046.96
Pérdida acumulada de Ejercicios anteriores		5,998.61
Pérdida del Ejercicio Corriente		9,717.98
TOTAL PATRIMONIO		<u>70,625.99</u>
TOTAL (PASIVO Y PATRIMONIO)		<u>191,378.16</u>

SERVAPSA S.A.
Estado del Resultado Integral
Por el período terminado el 31 de diciembre del 2019
(En dólares)

Ingresos	Nota	2019
Ingresos por Ventas de Equipos de Comunicación		233,701.86
Ingresos por Servicios de mantenimientos de equipos		30,600.60
Otros Ingresos Varios		3,614.21
TOTAL DE INGRESOS		<u>267,916.67</u>
Costo de Ventas y Servicios		<u>-181,600.63</u>
Utilidad Bruta en Ingresos por Servicios		86,316.04
Gastos de Operación:		
Gastos de Administración y de Ventas		96,034.02
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>-9,717.98</u></u>

SERVAPSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

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	6,499.22
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas	33,139.05
Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados	15,633.54
Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	- 837.63
Activos por Impuestos Tributarios	66,379.81
Déposito en Garantía	932.25
Credito Tributario por Impto a la renta retenido	9,673.86
Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén	22,140.28
Otros Activos Corrientes	11,213.82
TOTAL	<u><u>164,774.20</u></u>

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

Muebles y Enseres	4,729.89
Maquinaria, equipo e instalaciones	67,480.30
Equipo de Computación y Software	10,554.61
(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	- 58,220.94
Otros Activos No Corrientes	
Programa de Computo	2,520.00
(-) Amortización Acumulada	- 459.90
TOTAL	<u><u>26,603.96</u></u>

c. Pasivo Corriente

Obligaciones con Instituciones Financieras	43,818.92
Cuentas y Dctos. por pagar a Proveedores	67,685.99
Obligaciones Tributarias	2,019.58
Obligaciones con el IESS	1,736.14
Beneficios Sociales por Pagar	5,491.54
TOTAL	<u><u>120,752.17</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	<u>248.00</u>	800.00
Reserva Legal		400.00
Reservas Facultativas		677.64
Resultado Acumulados Provenientes de la Adopció por primera vez de las NIFF	-	582.02
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores		85,046.96
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-	5,998.61
Pérdida del Ejercicio Corriente	-	<u>9,717.98</u>
TOTAL		<u>70,625.99</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