

SERVICIOS MULTIPLES PLESMULSER CÍA. LTDA.
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO TERMINADO
(expresados en U.S. Dólares)

	<u>NOTAS</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>2014</u>
ACTIVOS		
Caja - Chica	3	2240
Bancos	3	18.521
Cuentas por Cobrar	4	138.546
Prestamos y Anticipos a Empleados	5	121.850
Impuestos Anticipados	6	60.506
Activos fijos	7	72.726
Deprec.Acum.Activo Fijo		<u>-52.212</u>
ACTIVO FIJO NETO		20.514
Otros Activos	8	1.744
TOTAL ACTIVOS		<u>363.922</u>

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	<u>NOTAS</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>2014</u>
PASIVOS		
Cuentas por Pagar	9	76.827
Préstamos de Accionistas	10	3.608
Deudas Fiscales	11	37.625
IESS Por Pagar	12	76.533
Cuentas por Pagar Empleados	13	58.968
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>253.561</u>
 PASIVO A LARGO PLAZO		
Provisiones a Largo Plazo	14	80.615
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
 PATRIMONIO		
Capital Social		10.000
Reserva Legal		5.157
Reserva Facultativa		4.830
Utilidades Años anteriores		35.071
Pérdida de Años anteriores		-28.382
Utilidad del Ejercicio		3.069
TOTAL PATRIMONIO	15	<u>29.746</u>
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>363.922</u>

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS MULTIPLES PLESMULSER CÍA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS
(En U.S. Dólares)

	<u>NOTAS</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>2014</u>
INGRESOS		
Ventas Locales	16	1.032.623
Otros Ingresos	16	2.214
Total ingresos		<u><u>1.034.836</u></u>
 COSTOS SERVICIO CLIENTES		 736.483
 EGRESOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16	
Gastos Sueldos		60.911
Beneficios		47.439
IESS		16.906
Mantenimiento y Reparaciones		1.870
Honorarios Profesionales Contables		10.186
Gastos de Viaje		6.049
Publicidad y Copias		1.190
Combustible		490
Transporte		4.506
Gasto de Gestión		11.757
Seguros Reaseguros		224
Servicios Públicos		9.308
Provisiones Honorarios Ejecutivos		80.000
Suministros herramientas Materiales y Repuestos		16.585
Impuestos y Contribuciones		19.564
Depreciaciones Activos Fijos		2.468
 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
Gastos Bancarios		3.615
Otros Gastos Financieros		639
 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		 293.706
 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS		 4.647
15% Participación Trabajadores		697
Impuesto a la Renta		881
 UTILIDAD DESPUÉS DE PARTIC. E IMPTOS.	16	 3.069

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS MÚLTIPLES PLESMULSER CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. ANTECEDENTES

La Compañía SERVICIOS MULTIPLES PLESMULSER CÍA. LTDA., se constituye en la ciudad de Quito, el 8 de Junio de 1970, siendo una sociedad ecuatoriana, con domicilio en Quito, sin embargo podrá establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional o fuera de él.

La Compañía tiene una duración legal de 20 años, plazo que puede disminuirse o ampliarse por resolución de la Junta General de Accionistas. El objeto social de la compañía es la prestación de servicios complementarios de limpieza y mantenimiento de edificios, la empresa está regulada por la Ley de Compañías.

La empresa estará gobernada por la Junta General de Accionistas, y administrada por el Presidente, el Gerente y un Directorio. La Fiscalización correrá a cargo de un comisario principal.

2. POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad. La compañía se encuentra bajo el Control de la Superintendencia de Compañías, en lo que tiene que ver a la parte societaria, y al Servicio de Rentas Internas en la parte Tributaria.

Los estados Financieros se encuentran preparados y presentados en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, moneda utilizada en el Ecuador.

2.1 CAJA BANCOS

Revela el efectivo disponible en las cuentas de caja y bancos a la fecha de cierre del período.

2.2 ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIÓN

El activo fijo se presenta a su costo de adquisición en U.S. dólares, estos son depreciados sobre la base de Método de Línea Recta, en función de la vida útil estimada, y de acuerdo al Art. 21 numeral 6 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

SERVICIOS MULTIPLES PLESMULSER CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- CAJA Y BANCOS

Constituyen valores disponibles en Caja y Cuentas Corriente y de Ahorro que mantiene en el Banco Internacional y de Guayaquil estos valores se detallan a continuación:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Caja Chica y Fondos Rotativos	2.240
BANCOS	
Banco de Internacional	16.997
Banco de Guayaquil	1.524
Banco de Internacional Ahorro	18.521
TOTAL CAJA Y BANCOS	<u><u>20.762</u></u>

4.- CUENTAS POR COBRAR

Lo conforman las cuentas por cobrar a clientes fruto de las operaciones normales que realiza la compañía, valores que se detallan a continuación:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Mall Ventura	75.622
Plaza de las Américas	18.395
Pronaca	13.954
Ferrero Ecuador	14.317
Embajada Americana	8.080
A.B.E.I.	4.941
Sony Corporation	864
Universidad Internacional	602
Practipower	746
Empresa de Tratamientos	542
Cientes Varios	700
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>138.763</u>
Provisión Cuentas Incobrables	-216
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u><u>138.546</u></u>

5.- PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS Y SOCIOS

Esta cuenta los préstamos y anticipos otorgados a Empleados y Socios, Gastos pagados por Anticipado y a estas fechas lo constituyen:

	31 de Diciembre 2.014
Ec. Santiago Guzmán	30.625
Daniela León	24.561
Embargo Judicial	31.415
Hugo Ramos	7.274
Anticipo de Sueldos al Personal	8.700
Martha Muirragui	4.000
Hortalizas la Armería	2.547
Anticipo Proveedores	2.691
Dr. Urquía	1.400
Confecciones Sully	600
Carmita Constante	1.573
Mendoza Enterprises	1.000
Luis Iza	986
Roberto Anilloa	4.224
Anticipo Liquidaciones	253
TOTAL PRÉSTAMOS ANTICIPOS A EMPLEADOS Y SOCIOS	121.850

6.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Corresponde a anticipos de impuesto a la Renta, retenciones en la Fuente, Iva pagado en Compras y a Impuesto a la salida de divisas. A esta fecha está conformado por:

	31 de Diciembre 2.014
Retenciones en la Fuente Impuesto Renta	38.625
IVA Crédito Tributario Servicios	19.162
IVA Crédito Tributario Compras	2.720
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	60.506

7.- ACTIVOS FIJOS

Comprenden las propiedades los bienes y las maquinarias adquiridas para el adecuado funcionamiento de la compañía y la depreciación anual, desde su adquisición.

	31 de Diciembre 2.014
Muebles y Enseres	3.896
Equipo de Oficina	4.070
Maquinaria y Equipo	36.647
Vehículos	21.019
Equipo de Computación	7.094
Depreciación Acum. Activos	-52.212
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	20.514

8.- OTROS ACTIVOS

Esta cuenta la constituye la garantía entregada al Cuerpo de Paz, para avalizar trabajos realizados con este cliente, se conforman de la siguiente manera:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Garantías	1.744
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u><u>1.744</u></u>

9.- CUENTAS POR PAGAR

Constituyen valores pendientes de pago a proveedores y acreedores que por concepto de bienes adquiridos o servicios prestados al 31 de Diciembre lo conforman los siguientes valores:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Préstamo de Terceros	31.000
Cuentas por Pagar Liquidaciones	11.197
Multijardines	18.686
Luis Iza	7.174
CAVES S.A.	2.541
Seguros Orientes	1.247
Cuentas por Pagar Empleados	1.552
Diego Rivas	736
Admon	630
Varios Proveedores	562
Jorge Masache	300
Reyplast	320
Florasintesis	529
Distribuidora Génesis	354
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u><u>76.827</u></u>

10.- PRÉSTAMOS ACCIONISTAS

Corresponde a anticipos entregados a Los accionistas de la Compañía y a cierre del ejercicio lo constituyen:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Mayor Patricio León	2.408
Daniela León	1.200
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	<u><u>3.608</u></u>

11.- DEUDAS FISCALES

Constituyen los impuestos retenidos, el Iva por pagar en ventas y el valor pendiente de pago al Iess, mismos que se detallan a continuación:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Impuestos Retenidos	1.117
IVA Por Pagar	34.156
Impuestos Retenidos IVA	1.472
Impuesto a la Renta	881
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	<u><u>37.625</u></u>

12.- CUENTAS POR PAGAR IESS

Constituyen los aportes Personales Y Patronales por Pagar, Fondos de Reserva y Préstamos Quirografarios retenidos y por pagar al Iess, los mismos que se detallan a continuación:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Aporte Personal Y Patronal	41.269
Fondos de Reserva	32.540
Préstamos Quirografarios	2.724
TOTAL CUENTAS POR PAGAR IESS	<u><u>76.533</u></u>

13.- CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

La conforman las cuentas por pagar empleados, por concepto de sueldos y beneficios sociales que al 31 de diciembre se van acumulando para pagar en las fechas que la ley dispone, y que se detallan a continuación:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Sueldo	2.103
Provisión 13ER Sueldo	15.906
Provisión 14TO Sueldo	10.786
Provisión Vacaciones	8.132
Bono Por Desahucio	19.205
Otros Descuentos	2.836
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	<u><u>58.968</u></u>

14.- PROVISIONES A LARGO PLAZO

Lo conforman las provisiones realizadas por concepto de honorarios de Gerencia y Presidencia, los mismos que no han sido facturados. El saldo lo componen las siguientes cuentas.

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Provisión Honorarios Ejecutivos	80.615
TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u><u>80.615</u></u>

15.- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de está conformado por las siguientes cuentas:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Capital Social	10.000
Reserva Legal	5.157
Reserva Facultativa	4.830
Utilidades Años anteriores	35.071
Pérdida de Años anteriores	-28.382
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	2.963
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>29.639</u></u>

16.- ESTADO DE RESULTADOS

Durante el año la compañía como fruto de las actividades de limpieza y mantenimiento de edificios, que realiza la compañía, lo que se resume a continuación:

	31 de Diciembre <u>2.014</u>
Ventas con IVA	459.802
Ventas sin IVA	572.820
Otros Ingresos	2.214
TOTAL INGRESOS	1.034.836
 COSTOS OPERACIONALES	 736.483
UTILIDAD OPERACIONAL	298.354
 GASTOS ADMINISTRATIVOS	 289.452
GASTOS FINANCIEROS	4.254
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.647
 15% Participación Trabajadores	 697
Impuesto a la Renta	881
UTILIDAD DESPUÉS DE PARTIC. E IMPTOS.	3.069