PROVENSERVIS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE 2015
(Expresadas en US Dólares)

A.- PROVENSERVIS S.A.

La Compañía se constituyó el 29 de Enero del 2002 y fue inscrita en el registro mercantil con fecha 19 de Marzo del 2002 en la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicada en CDLA. SAMANES 1 MZ. 127 VILLA 106, Su actividad es la de servicios de instalación, mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire.

B. PRINCIPIOS CONTABLES.

La Compañía elabora sus Estados Financieros basados en las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para PYMES, a partir del 01 de enero del 2012.

Los gastos: Se contabilizan por el método del devengado: Cuando se causan.

Moneda Local: A partir del 10 de enero del 2000 el US Dólar es la moneda de uso local en la República del Ecuador.

C.- EFECTIVO O EQUIVALENTES DEL EFECTIVO:

	AL 31 DICIEMBRE 2015
Bancos Locales	US$ 42.795.89
Total	**US$ 42.795.89**

La compañía mantiene una cuenta corriente en el Banco Bolivariano #006-500546-0

D.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR:

	AL 31 DICIEMBRE 2015
Clientes	US$ 51.308.49
Impuestos Pre pagados	US$ 28.689.42
Total	**US$ 79.997.91**

Corresponde a otras cuentas por cobrar a corto plazo.

E.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS:

	AL 31 DICIEMBRE 2015
Vehículos	US$ 80.379.45
Equipos de computación	US$ 8.036.63
-Depreciación Acumulada	US$ -75.037.08
Total	**US$ 13.379.00**

La depreciación de Propiedades, Planta y Equipos se calcula: Vehículos a 5 años y los Equipos de Computación a 3 años.

F.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR:

	AL 31 DICIEMBRE 2015
Proveedores	US$ 7.271.47
Total	**US$ 7.271.47**

Corresponde a otras cuentas por pagar corto plazo.

G.- IMPUESTOS POR PAGAR:

	AL 31 DICIEMBRE 2015
Impuesto al valor agregado	US$ 1.709.19
Retenciones en la fuente	US$ 823.21
Impuesto a la Renta Anual	US$ 2.422.66
Total	**US$ 4.955.06**

Corresponde a retenciones en la fuente, impuesto al valor agregado provisionado por el mes de diciembre y el impuesto a la renta anual.

H.- OBLIGACIONES CON EL IESS:

	AL 31 DICIEMBRE 2015
Aporte personal y patronal	US$ 756.00
Préstamo Quirografario	US$ 20.35
Total	**US$ 776.35**

Corresponde a obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social provisionados por el mes de diciembre.

I.- BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS:

	AL 31 DICIEMBRE 2015
Décimo Tercer Sueldo	US$ 291.67
Décimo Cuarto Sueldo	US$ 1.220.00
Vacaciones	US$ 762.50
15% Utilidades	US$ 3.510.07
Total	**US$ 5.784.24**

Corresponde a las provisiones por pagar a los empleados a corto plazo.

J.- INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:

Capital Social: Representan 800 acciones autorizadas y emitidas al valor nominal de US$ 1,00 cada una.

Datos de los Socios / Accionistas.

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
0909689853	NELLY JUDITH LUZURIAGA MACARLUPO	ECUATORIANA		US$ 799
0923848253	ANDRES EDUARDO VIVAS LUZURIAGA	ECUATORIANA		US$ 001

K.- EVENTOS SUBSECUENTES:

De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre del 2014, no han ocurrido eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los estados financieros a la fecha mencionada.

Ing. Nelly Luzuriaga Macarlupo
Gerente General
C.C. 0909689853

C.P.A. Ana Mónica Sánchez Tomalá
Contadora
RUC: 0914423041001
Reg. Prof. # G.12.042