

SERPROTECNIC S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO: ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ACTIVOS
10101 - DISPONIBILIDADES

Comprende la cuenta que controla y registran, los recursos disponibles de fácil realización de Ingresos y pagos de la Compañía **BRATERCOMSA S.A.** y que están depositados sus valores en dólares Americanos en la cuenta rotativa del Banco Internacional.

CTA.CTE.#	CUENTA	SALDOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2012
		806.68
Suma.....		806.68

NOTA 1.- 1010205-CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRA : CLIENTES	5.140.31
1010206- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:	2.981.00

1010502- CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES EN LA FUENTE	1.500.00
SUMAN.....	1.500.00

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

112.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUT. A FAVOR DE LA EMPRESA	1.500.00
RETENCIONES EN LA FUENTE	
SUMAN.....	1.500.00

NOTA 3.- 11205.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

El crédito tributario se define como las Retenciones que nos han realizado durante el periodo Fiscal, valores que y saldos a favor del Empresa que servirán como Credito Fisacal para ser utilizados en el periodo siguiente o en su lugar solicitar la Devolución de dichos valores.

113.01.02.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1020105- MUEBLES Y ENSERES	871.78
1020106- EQUIPOS DE COMPUTACION	2.633.57
1020108-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.307.37
1020109- VEHICULOS	13.933.93
102012-DEPRECIACION ACUMULADA	-15.497.73
TOTAL ACTIVO FIJO.....	6,248.92

NOTA 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa, para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico.

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

20101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES POR PAGAR.	3.064.22
2010705- PARTICIPACION TRABAJADORES	245.51
PATRIMONIO:	
30101- CAPITAL SUCRITO	800.00
30601- RESULTADOS ACUMULADOS	5438.94
30701-UTILIDAD DEL EJERCICIO	1071.26

Nota 6.- Registran las cuentas comerciales por pagar, son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

30101.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.-

Comprende los aportes de los Accionistas, Socios, Etc. Es el capital autorizado por Superintendencia de Compañías y la suma fijada en la escritura Pública de Constitución.

306 PERDIDAS ACUMULADAS

Comprende las cuentas que registran y se obtiene después de realizar los Ingresos y Gastos donde se determina que los Gastos son mayores que los Ingresos del periodo anterior.

30701 UTILIDAD DEL PERIODO

Comprende las cuentas que registran y se obtiene después de realizar los Ingresos y los Gastos, donde se determina que los Ingresos son mayores que los Gastos.

La Compañía **SERPROTECNIC S.A.**... Ha cumplido y aplicado todos los requerimientos que la NIFF establece, en los Estados Financieros según lo recomendado en el párrafo 3.3.

La compañía **SERPROTECNIC S.A.**... Fue creada con el objetivo concreto de dar Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado sean estas para entidades públicas y privada.

Guayaquil julio, 21 de 2014


WILLIAM BARZOLA

Contador


Inga Albea Gran Casallas
Gerente General