

ONLYSERVI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Banco 88,619.56

Total efectivo y equivalentes de efectivo 88,619.56

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar 453,889.69

Total Cuentas por Cobrar 453,889.69

NOTA 3.- (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

Cuentas Incobrables 8,806.24

Total Provision de Cuentas Incobrables 8,806.24

NOTA 4.- CREDITO TRIBUTARIO

Credito tributario Rentas 81,621.33

Total Credito Tributario 81,621.33

NOTA 5.- (-)PROVISION POR DETERIORO

Deterioro 56,761.58

Total Provicion por Deterioro 56,761.58

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos 48,000.00

Inmuebles	92,900.00
Muebles y Enceres	8,103.03
Maquinarias y Equipos	40,694.98
Equipos de Computacion	25,691.32
Vehiculos	79,557.71
Otras propiedades, planta y Equipo	19,367.92
Depreciaciones	(87,119.83)
Total Propiedad planta y Equipo	<u>227,195.13</u>

NOTA 7.- ACTIVOS INTANGIBLES

Otros Activos Intangibles	34,579.82
Amortizacion	(320.00)
Total Activos Intangible	<u>34,259.82</u>

NOTA 8.- ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Documentos por Cobrar	4,200.00
Total Activos Financieros no Corrientes	<u>4,200.00</u>

NOTA 9.- PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar	167,891.86
Obligaciones Financieras	4,588.07
Prestamos Accionistas	62,092.11
Participacion Trabajadores	24,459.48
Obligaciones IESS	10,285.26
Provisiones	44,350.54
Total Pasivos Corrientes	<u>313,667.32</u>

NOTA 10.- PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con Instituciones	100,495.80
Total Pasivos No Corrientes	<u>100,495.80</u>

NOTA 11.- PATRIMONIO

Capital	5,000.00
Reserva Legal	45,066.45
Utilidad No distribuida	225,438.64
Perdida acumulada	4,054.20
Utilidad del Ejercicio	138,603.70
Total Patrimonio	<u>410,054.59</u>



Alex Muñoz Villaquiran

Representante Legal



Xavier Alvarado Sellàn

Contador