

ONLYSERVI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

NOTA 1.-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	
	Bancos	105.594,17
	Total efectivo y equivalentes de efectivo	105.594,17
NOTA 2.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	Cuentas por Cobrar	441.271,10
	Total Cuentas por Cobrar	441.271,10
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	15.373,97
	Otros	37.405,65
	Total Credito Tributario	52.779,62
NOTA 5.-	OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	
	Accionistas	23.423,06
	Otras Relacionadas	6.851,55
	Gastos Pagados por Anticipados	91.947,00
	Total de Otras Cuentas y Doc. Por Pagar	122.221,61
NOTA 6.-	PROPIEDAD PLATA 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	28.809,40
	Vehiculos	235.365,53
	Otras propiedades, planta y Equipo	22.132,18
	Depreciaciones	(208.287,83)
	Total Propiedad planta y Equipo	267.717,29

NOTA 7.-	ACTIVOS INTANGIBLES	
	Otros Activos Intangibles	11.223,68
	Total Activos Intangible	11.223,68
NOTA 8.-	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	
	Documentos por Cobrar	4.200,00
	Otros Activos No Corrientes	2.318,75
	Total Activos Financieros no Corrientes	6.518,75
NOTA 9.-	PASIVOS CORRIENTES	
	Cuentas por Pagar	111.634,08
	Obligaciones Financieras	219.671,71
	Prestamos Accionistas	100.920,36
	Impuesto a la Renta por Pagar	26.071,56
	Participación Trabajadores	6.928,10
	Obligaciones IESS	8.871,49
	Otros Pasivos Corrientes Empleados	95.527,83
	Provisiones	3.752,24
	Total Pasivos Corrientes	573.377,37
NOTA 10.-	PASIVOS NO CORRIENTES	
	Jubilación Patronal	12.933,53
	Desahucio	45.759,22
	Total Pasivos No Corrientes	58.692,75
NOTA 11.-	PATRIMONIO	
	Capital	5.000,00
	Reserva Legal	45.066,45
	Utilidad No distribuida	303.195,74
	Utilidad del Ejercicio	13.187,67
	Total Patrimonio	366.449,86


Alex Muñoz Villaquiran

Representante Legal


Argénis Alvarado Sellan

Contador