

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía SERVIMAS S.A. con RUC # 0992339527001 y domicilio principal en la ciudad Guayaquil, Ecuador Coop. Santa Mónica Mz 1588 Sl. 27, constituida mediante Escritura Pública del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini Notario Trigésimo de fecha 27/Enero/2004, Aprobado en la Superintendencia de Compañías en la Resolución 04-G-IJ-0000798 el 09/Febrero/2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 13/02/2004 bajo el registro No. 2.603 de fojas 17.338 a 17.355. Su vigencia es hasta el 13 de Febrero de 2104. Su objeto social es "...Prestación de servicios de operado portuaria.....".

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2014

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía SERVIMAS S. A., se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de América.

Deudores La cartera con clientes tendrá una rotación de 30 días.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta o dependiendo del uso y desgaste se contratará un perito valuador para determinar su costo actual de mercado.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 ACTIVO CORRIENTE

Asciende a \$ 11.853,53 y está conformado por:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2014	
Caja - Bancos	335,00
TOTAL	\$ 335,00

ACTIVOS FINANCIEROS 2014	
Cuentas por Cobrar Clientes No Relac.	9.443,08
TOTAL	\$ 9.443,08

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2014	
Crédito Tributario (I.R)	2.075,45
TOTAL	\$ 2.075,45

NOTA No. 4 PASIVO CORRIENTE

Asciende a \$ 2.620,40 y está conformado por:

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2014	
Impto. a la Renta por pagar del ejercicio	120,68
Participación Trabajadores 15%	1.761,60
Obligaciones con el IESS	86,40
Obligaciones emitidas corrientes	651,72
TOTAL	\$ 2.620,40

NOTA No. 5 PATRIMONIO NETO

Asciende a \$ 9.233,13 y está conformado por:

PATRIMONIO NETO 2014	
Capital	800,00
Reserva Legal	142,55
Ganancias Acumuladas	1.282,92
Resultado del Ejercicio 2014	7.007,66
Ventas	230.770,00
(-) Costo de Venta	205.926,44
Utilidad Bruta	24.843,56
(-) Gastos Administrativos	13.099,54
Ganancias Antes de Imp.	11.744,02
TOTAL	\$ 9.233,13

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARCO A. CHALA SANTOS

FIRMA CONTADOR
JOSÉ RENE GARCÍA TRUJILLO
G.O.10090