

SERVICREATIVA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía SERVICREATIVA S.A. con RUC No.0992500492001 y domicilio principal en la ciudad Guayaquil Mapasingue Oeste Av. Segunda No.463 entre calle Tercera y Cuarta, constituida mediante Escritura Pública en la ciudad de Guayaquil el 14 de febrero del 2007 ante el señor Notario trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini con un capital suscrito de US\$1.000,00 y un capital autorizado de US\$2.000,00.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2015

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía SERVICREATIVA S. A., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

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 Estados Unidos de América.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

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

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$9.776,89 y está conformado por:

Bancos: Cta.Cte.2179000965 Banco Produbanco \$9.757,04

Caja General: Saldo \$19.85

Nota No. 4 Deudores

Clientes	\$7.003,71
Crédito Tributario (IVA)	\$ 279,58
Crédito Tributario (RENTA)	\$1.770,77

NOTA No. 5 Cuentas por Pagar

Proveedores Varios	\$ 3.991,53
Otras ctas por pagar Corrientes a Accionistas	\$10.217,79
Retención en la Fuente	\$ 72,59
Retención del IVA	\$ 153,70
Aporte Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	\$ 686,42
Otros Pasivos Corrientes a empleados	\$ 2.711,74
Impuesto a La Renta	\$ 495,29
Participación Utilidades	\$ 358,04

NOTA No. 6 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado	\$1.000,00
Reserva Legal	\$1.789,78
Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores	\$14.389,31
Pérdidas Acumuladas de Ejercicio Anteriores	\$ 6.551,46
Resultado del Ejercicio	\$ 2.114,26

NOTA No. 7 Ingresos Operacionales

Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	\$66.971,71
---	-------------

NOTA No. 8 Costos o Gastos

Compras Netas Locales	\$24.415,75
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 8.326,10

NOTA No. 9 Gastos Operacionales de administración

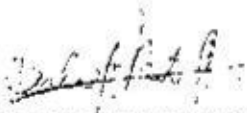
Sueldos y Salarios del Personal	\$ 13.582,67
Beneficios Sociales	\$ 114,52
Aporte Seguridad Social y Fondo de Reserva	\$ 2.733,19
Otros Beneficios empleados	\$ 1.445,07
Mantenimientos y Reparaciones	\$ 3.605,06
Transporte	\$ 60,00
Combustibles	\$ 1.878,47
Suministros y Materiales	\$ 2.519,79
Gastos de Gestión	\$ 1.427,27
Impuestos, contribuciones y otros	\$ 270,52
Gastos de Viaje	\$ 457,16
Provisión para Ctas Incobrables	\$ 70,04
Depreciación Activos Fijos	\$ 762,49
IVA que se carga al gasto	\$ 105,65
Servicios Públicos	\$ 851,15
Otros Servicios	\$ 1.267,80

NOTA No. 10 Gastos Financieros

Comisiones	\$ 111,22
------------	-----------

NOTA No. 11 Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta causado por el ejercicio económico para el año 2015 es de \$446.35 este valor es menor al Anticipo de impuesto a la renta \$495,29 por esta razón el Anticipo se considera como Impuesto a la Renta para el presente Ejercicio y queda Saldo a favor por el valor de las Retenciones en la Fuente \$ 755,56.


ING CARLOS BRITO BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL
C.I.NO.0910661289

MARTHA AVILES MORAN
CONTADOR
RUC No.0915673982001