

**SANISERVICE S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**CAJA-BANCOS**

Caja	971.11
Bancos	<u>21.916.35</u>
	<b>22.887.46 a)</b>

a) En libros contables arroja saldos favorables para el periodo 2014

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar no relacionadas	-
Fiscales por Cobrar	-
Cuentas por cobrar Relacionadas	<u>28,991.80</u>
<b>Total de Cuentas por Cobrar</b>	<b>28,991.80 b)</b>

b) La compañía al final del periodo cuenta con un saldo por cobrar a Accionistas

**INVENTARIO**

Inventario Inicial	-
(+) Compras	690,715.12
(-) Inventario Final	<u>40,509.00 c)</u>
(=) Costos de Venta	<b>650,206.12</b>

c) Al final del periodo la compañía cuenta con un inventario final por 40,509.00

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

PROPIEDADES Y EQUIPOS	6,438.88
DEP. ACUMULADA	- <u>1,723.24</u>
	<b>4,715.64</b>

La compañía mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

Maquinaria y equipos	10%
Vehículos	20%
Equipos de Computación	33.33%
Muebles y enseres	10%
Edificios	5%

## CUENTAS POR PAGAR

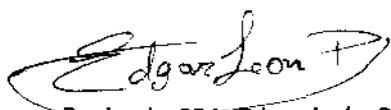
Proveedores locales	636.70
IESS por pagar	785.47
Beneficios Sociales	1,757.58
Impuesto a la Renta	130.80
Participación Trabajadores	1.930.68
Impuestos por Rte. Fuente. Rte. IVA	864.27
Préstamo bancario	13,866.42 d)
Relacionadas	<u>22,877.91</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>42,849.83</b>

- d) SANISERVICE realizó un préstamo bancario en octubre del 2014 por un valor total de 15,000.00 está debidamente soportado este préstamos.

## PATRIMONIO

Capital social	1,000.00 e)
Capital suscrito y no pagado	-
Aportes para futura Capitalización	9,237.18
Utilidades Acum. no distribuidas	49,994.76
Pérdidas de Ejer. Anteriores	7,347.59
Utilidades del ejercicio	<u>2,800.45 f)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55,684.80</b>

- e) Al 31 de Diciembre del 2014 el capital social de la compañía está conformado por 1,000 acciones a un valor de 1,00 c/u.  
f) Al 31 de Diciembre del 2014 SANISERVICE obtuvo resultados favorables



Revisado CPA. Edgar León Pacheco