

---

# **SERVICORPA S.A.**

---

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL**

**(1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012)**

#### **1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.-**

La actividad principal de Aguas Del Ecuador Aguacel S.A. es dar Actividades a Cargo de Comisionistas.

Fue constituida el 22 de febrero del 2008, iniciando sus operaciones en el mismo periodo de constitución y su representante actual es el Sr. Segundo Maquilón Meza.

#### **2.- POLITICAS CONTABLES.-**

La compañía lleva su contabilidad de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento y es preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES adoptada por la Superintendencia de Compañía de la República del Ecuador.

Los estados financieros fueron preparados aplicando los procedimientos y las políticas contables, las mismas que involucran la elaboración de estimaciones contables que inciden en determinar los activos, pasivos y determinación en los resultados debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados en la Administración.

#### **NOTA 1.- Efectivo y Equivalentes de efectivo.**

La compañía no presenta un efectivo y equivalentes de efectiv.

#### **NOTA 2.- Cuentas por cobrar Clientes.-**

Son activos con pagos fijos o determinables, las cuentas por cobrar pertenecen a clientes no relacionadas y no generan por el momento interés por políticas de la empresa, y ascienden al valor de \$ 197.708,00. Este valor por cobrar pertenece a la Cía. Good Life Good.

#### **NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El impuesto correspondiente al periodo presente y a lo anterior excede el importe a pagar por esos periodos el exceso es reconocido como un activo

Anticipo de Impuesto a la renta	\$918.42
<b>Total</b>	<b>\$918.42</b>

---

## SERVICORPA S.A.

---

### NOTA 4. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDOS

Al 31 de diciembre del 2012 los saldos de Activos por Impuesto Diferido asciende a \$ 117.36

### NOTA 5. ACTIVOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Los saldos de Propiedad, Planta y Equipo, se encuentran registrados a Costo de Adquisición y se componen de la siguiente manera:

Edificios-Costo	\$ 170.939.60
Depreciación Acumulada	\$ -24.216.44
Propiedad planta y Equipo	\$146.723,16

### NOTA 6. PRESTAMOS ACCIONISTAS.

Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de Préstamos Accionistas asciende a \$228.854,72

### NOTA 7. PATRIMONIO

Los saldos de patrimonio al 31 de diciembre se formaron de la siguiente manera:

Capital Social	\$ 800,00
Resultados por Adopción por Primera Vez de NIIF	\$ -721,64
Utilidad del Presente Ejercicio	\$114.910.62
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$114.988,98</b>

Los estados financieros mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de SERVICORPA S.A., al 31 de Diciembre del 2012 y el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes y Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en el Ecuador, modificados en ciertos aspectos de normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

