

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
AL 31 DICIEMBRE 2012

1.RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. fue constituida el 22 de Abril del 2008, es una empresa dedicada a dar asesoría y prestar servicios legales, contables y tributarios

a) Base de presentación

Los estados financieros adjuntos has el 31 de diciembre del 2012 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

b) Inventarios

Los inventarios están valorados a su costo promedio.

c) Propiedad Planta y Equipos.

Las adquisiciones importantes se capitalizan; mientras que los reemplazos menores y mantenimientos que no alargan la vida útil del activo se cargan a gastos.

d) Depreciaciones

Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipos	10%
Equipo de computación	33.33%

2.CAJA - BANCOS

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta Caja-bancos es el siguiente:

Caja	55.66
Bolivariano Cta. Cte. 5201460	1533.63
Internacional Cta. Cte.1250607119	272.02

3.INVENTARIO SUMINISTROS

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta de inventarios es el siguiente:

	2012
Inventario de Suministros y Materiales	155.28
Total de inventarios	155.28

4.INVERSIONES

	Vencimiento	Valor
Banco General Rumiñahui Póliza# 8129040610	25/01/2013	9.000.00
Banco General Rumiñahui Póliza# 8130457110	14/02/2013	10.000.00
Banco General Rumiñahui Póliza# 8134020510	04/06/2013	8.500.00
		27.500.00

4.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

LARA RIERA CARMEN ELIZABETH	202.50
RUIZ ROJAS NESTOR JUAN	201.60
RUIZ YANEZ NESTOR EDUARDO	214.80
AUTOALVAREZ S. A. ALVSA	491.09
DREAMSFACTORY S.A	110.00
IVANCARSA S.A.	186.00
IVAN DARIO HENAO OSORIO	220.00
COMERCIALIZADORA GNS	224.00

COMERCIALIZADORA GNS	224.00
CHALLA JORGE LUIS	5.00
VILLEGAS SALAZAR GEOVANNY JOFFRE	224.00
	<u>2078.99</u>

5. ANTICIPOS VARIOS

CHALLA JORGE LUIS	5.00
BRAYMING S.A.	84.45
	<u>89.45</u>

6. IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta Impuestos retenidos es el siguiente:

Crédito Tributario(impuesto a la Renta Año corriente)

Clientes 2%	965.97
Anticipo Impuesto a la Renta	286.74
Total	<u>1 252.71</u>

Crédito Tributario(Iva)

Retención en Iva Ventas F/1115	28.31
Iva en compras	2.1
	<u>30.41</u>

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	Costo	Depreciación	Años depreciados
Edificios	68.050.00	192.81	1 mes
Muebles y enseres	6.551.42	1.778.49	2 años y 7 meses
Equipo y sistemas informáticos	5.677.52	4.869.09	2 años y 5 meses
Maquinaria y equipos	1.081.76	388.41	3 años y 5 meses
	<u>81.360.70</u>	<u>7.228.80</u>	

La compañía decidió un valor residual para el edificio de 21.775,60 y depreciarlo a 20 años el resto de los activos están a valor de mercado por lo que no requieren de ajuste.

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

ANVIELEC S.A.	190.44
ARIAS ANDRADE JAVIER EDUARDO	5.18
BOADILLA BODERO F/LIX ALBERTO	332.07
CASTRO CALI JESSICA DEL ROCIO	100.69
DIARELME DIARIO EL MERIDIANO S.A.	26.64
EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL	118.11
ESPINOZA ESPINOZA JAVIER	9.322.25
FIDEICOMISO OFISTORE	26.587.46
FLOTA BABAHYOY INTERPROVINCIAL F.B.I	1.12
GISELA JESENIA HATI SANCHEZ	1.467.46
IESS	422.36
LOOR GONZALEZ ALEJANDRA	128.12
LOPEZ TORRES CRRISTIAN FERNANDO	594.00
MOROCHO TIGLLAN SEGUNDO ANGEL	281.28
NUÑEZ FIALLOS YOLANDA ARGENTINA	28.00
PC MALL S.A.	44.06
PRONOBIS S.A.	397.34
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Tel.	60.16

REVELO LINO JULIO CESAR	56.48
ROMO LEROUX GIRLEN KETTY YOLANDA	6.86
S.R.I	239.55
TAMAYO LASSO GONZALO ANDRES	4.417.44
	<u>44.827.07</u>

9. PROVISIONES A CORTO PLAZO

Nómina por pagar	4.290.30
Décimo tercer sueldo	691.96
Décimo cuarto sueldo	973.20
Vacaciones	1.026.00
Multa a empleados	148.16
participación a trabajadores	718.05
	<u>7.847.67</u>


 NIETO CHALEN MARGARITA DE LA PAZ
 C.C. # 0903976470
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 REVELO LINO KARINA
 RUC#: 0915579700001
 FIRMA CONTADOR(A)