

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
AL 31 DICIEMBRE 2014

1.RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., es una empresa dedicada a realizar actividades de asesoramiento contable y jurídico

a) Base de presentación

Los estados financieros adjuntos has el 31 de diciembre del 2014 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

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

Inmuebles	5%
Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipos	10%
Equipo de computación	33.33%
Vehículos	20.00%

2.CAJA - BANCOS

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Caja-bancos es el siguiente:

Caja	35.5
Bolivariano Cta. Cte.	956
Internacional Cta. Cte.	2372.08

3.INVERSIONES

	Vencimiento	Valor
Banco Internacional poliza #321533	16/06/2015	22,000.00
Banco Rumiñahui poliza #8206024910	23/03/2015	8,000.00
Banco Rumiñahui poliza #8199585510	12/01/2015	12,000.00
Banco Rumiñahui poliza #8205448110	16/03/2015	10,000.00

4.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Nombre	Cta. Corriente
BRAYMING S.A	84.45
CHALLA JOREGE LUIS	10
MURILLO LOPEZ LUIS XAVIER	27.13
SATELCOM S.A	80.05
SUAREZ NUÑEZ LUIS MARCELO	7.5
FIALROST S.A	162.66
SAMBOSAT S.A	44.8
CASTRO MERIZALDE GABRIEL ALBERTO	51.02
GOMEZ GOMEZ WALTER ALEJANDRO	168
SOTO MORAN GINA EDITH	204.48
ROSADO CRUZ GEOMARA GEANELLA	61.41
FLORES MOYA FELIX ANGEL	275
RUIZ YANEZ NESTOR EDUARDO	122.77
LARA RIERA CARMEN ELIZABETH	127.88
MURILLO CARPIO DAVID GONZALO	117.86
KAFKA S.A.	464
CONYA LOPEZ DIEGO ANDRES	16.41
otras cuentas por cobrar	1614.03
Total	3639.25

5.IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Impuestos retenidos es el siguiente:

Crédito Tributario(impuesto a la Renta Año corriente)

Anticipo Impuesto a la Renta	1,024.50
Total	1,024.50

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	Costo
Inmuebles	68,050.00
Muebles y enseres	7,020.17
Equipo y sistemas informáticos	7,968.55
Maquinaria y equipos	1,081.76
vehículos	28,026.79
	112,147.27

Total Depreciacion (25,781.65)

Los activos están a valor de mercado por lo que no requieren de ajuste.

7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

Nombre	Cta. Corriente
ALIMENTOS KASKADA S.A	1899.92
ASIACAR S.A	313.48
AUTOALVAREZ S. A. ALVSA	88.04
AUTOHYUN S.A.	468.25
CORPORACION EL ROSADO S.A.	50.26
CORTE CONSTITUCIONAL	280
DREAMSFACORY S.A	3
EDIFICIOS TRADE BUILDING	574.86
ESPINOZA ESPINOZA JAVIER	2994.39
FIALROST S.A	137.5
FIDEICOMISO OFISTORE	26587.46
FLORES MOYA HOLGER ANGEL	14
GISELA JESENIA HATI SANCHEZ	100.37
GOMEZ GARCIA LAUREANO	2
IESS	1238.38
INT FOOD SERVICES CORP	25.75
IVANCARSA S.A.	53.29
LARA RIERA CARMEN ELIZABETH	15.4
LEON RIVAS PASTOR ROSENDO	1.3
LILISAB S.A	2.01
LINO FIGUEROA AIDA DE LOS ANGELES	348.9
LOPEZ TORRES CRISTIAN	12.77
LOPEZ TORRES CRRISTIAN FERNANDO	4910.4
MILTON VICENTE GONZAGA TOLEDO	163.48
NIETO CHALEN MARGARITA	192.04
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES N	19.24
ORDOBEZ ORDOBEZ CARMEN AMABLE	182.26
OROHERN HERNANDO OROZCO S.A.	685.56
PC MALL S.A.	2312.63
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUA	832.95
REVELO LINO JULIO CESAR	4356.96
ROSADO CRUZ GEOMARA GEANELLA	29.63
RUIZ YANEZ NESTOR EDUARDO	49.21
S.R.I	835.98
SAMBOSAT S.A	22.05

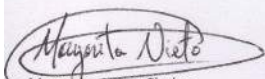
TABITA DEL PILAR VARGAS JIMENEZ	95.61
TAMARA ARISTIZABAL OSCAR ALEJANDR	0.44
TAMAYO LASSO GONZALO AND IIS	4417.44
VASQUEZ NIETO GEOVANNY EDWARD	1694.7
VILLACRES MORALES ANDRES	1.8
WATERFER S.A.	36
Otras cuentas por pagar	50321.39
TOTAL	106,371.10

8. ANTICIPOS RECIBIDOS VARIOS

	Cta. Corriente
Brayming S. A	84.45
Castro Gabriel	51.02
Challa Jorge Luis	10
Conya Lopez Diego	16.41
Fialrost	162.66
Flores Moya Felix	275
Gomez Walter Alejandro	168
Kafka	240
Lara Carmen	127.68
Lopez Carlos	28
Murillo David	117.86
Murillo Lopez Luis	27.13
Rosado Cruz Geanella	61.41
Ruiz Yanez Nestor	122.77
Sambosat	44.8
Satelcom	80.05
Soto Moran Gina	204.48
Suarez Nuñez Luis	7.5
Tello Tello Cesar	330
Otras Cuentas por Cobrar	1325.69
TOTAL	3,484.91

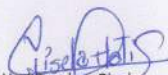
9. PROVISIONES A CORTO PLAZO

Nómina por Pagar	1,061.28
Cta X Pagar Beneficios Sociale	1,758.52
Cta X Pagar Beneficios Sociale	5,958.04
Cta X Pagar Beneficios Sociale	3,350.05
TOTAL	12,127.89



Margarita Nieto Chalen
C.C. # 0903976470

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



Hatti Sanchez Gisela
C.C. # 0919437277

FIRMA CONTADOR(A)