SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
AL 31 DICIEMBRE 2015

1.RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

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

a) Base de presentación
Los estados financieros adjuntos has el 31 de diciembre del 2015 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

Inmuebles	5%
Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipos	10%
Equipo de computación	33,33%
Vehiculos	20,00%

2.CAJA - BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Caja-bancos es el siguiente:

Caja	100,00
Bolivariano Cta. Cte.	1.059,03
Internacional Cta. Cte.	590,11

3.INVERSIONES

	Vencimiento	Valor
Banco Internacional poliza #345519	16/06/2016	23337,95
Banco Rumiñahui poliza #8222315710	21/03/2016	8529,73
Banco Rumiñahui poliza #8216000110	11/01/2016	12795,66
Banco Rumiñahui poliza #8221721410	14/03/2016	16972,96
Banco Rumiñahui poliza #8223237010	29/03/2016	5.083,90

4.INVENTARIOS MERCADERIA

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de la cuenta de invnetarios es el siguiente:

	2015
Inventario de Productos terminados	-
Total de inventarios	-

5.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Nombre	Cta. Corriente
CEATE S.A.	360,80
DELGADO GUADAMUD TATIANA	5,65
FLORES MOYA FELIX ANGEL	334,94
KAFKA S.A.	940,00
LARA RIERA CARMEN ELIZABETH	325,68
SEGURA CHAVEZ MANUEL	19,60
VILLALBA GUERRERO FELICITA	39,20
AUTOALVAREZ	117,79
BOSQUEZ VILLENA HENRY SAUL	302,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.865,27
Total	4.311,43

6.IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Impuestos retenidos es el siguiente:

Crédito Tributario(impuesto a la Renta Año corriente)

Anticipo Impuesto a la Renta	-
Total	-

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	Costo
Inmuebles	57187,81
Muebles y enseres	3543,57
Equipo y sistemas informáticos	25,58
Maquinaria y equipos	540,88
vehiculos	11434,94
	72732,78

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

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

Nombre	Cta. Corriente
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79352,03
SRI	2652,81
TOTAL	82004,84

9. ANTICIPOS RECIBIDOS VARIOS

	Cta. Corriente
ESPINOZA ESPINOZA JAVIER	6,73
FIGUEROA ALVARADO ROBERTO	3,83
LARA RIERA CARMEN ELIZABETH	108,96
LOPEZ RODRIGUEZ ANGEL FERNANDO	10,00
RUIZ YANEZ NESTOR EDUARDO	8,92
TOTAL	138,44

10. PROVISIONES A CORTO PLAZO

Nomina por pagar	1372,63
Cta X Pagar Beneficios Sociales 13er	2348,33
Cta X Pagar Beneficios Sociales 14to	6648,97
Cta X Pagar Beneficios Sociales vacaciones	5.837,00
Participacion 15 % Trabajadores	4388,69
	20595,62

Margarita Nieto Chalén
C.C. # 0903976470
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hati Sanchez Gisela
C.C. # 0919437277
FIRMA CONTADOR(A)