

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
AL 31 DICIEMBRE 2017

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 hasta el 31 de diciembre del 2017 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 2017, el saldo de la cuenta Caja-bancos es el siguiente:

Caja	250,00
Bolivariano Cte.	2.081,02

3.INVERSIONES

Finca 1	12.368,05
Finca 2	20.707,58

4.INVENTARIOS MERCADERIA

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta de inventarios es el siguiente:

5.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Nombre	Cta. Corriente
TRIYIT S.A	1.800,00
BOSQUEZ VILLENA	436,00
ALVAREZ NUÑEZ HENRY	<u>77,24</u>
Total	2.313,24

6.IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta Impuestos retenidos es el siguiente:

Crédito Tributario(impuesto a la Renta Año corriente)	
Rte fuente Impuesto a la Renta	850,17

Iva credito tributario	93,38
Total	<u>943,55</u>

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	Costo
Inmuebles	68.050,00
Muebles y enseres	13.519,53
Equipo y sistemas informáticos	8.330,16
Maquinaria y equipos	1.291,58
Vehiculos	<u>64.006,49</u>
	<u>155.197,76</u>

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

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

Nombre	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.323,98
TOTAL	<u>66.323,98</u>

9. ANTICIPOS RECIBIDOS VARIOS

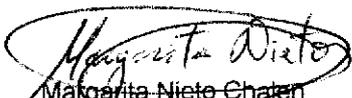
	Cta. Corriente
ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA	1.355,00
BOSQUEZ VILLENA HENRY SAUL	29,00
EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL	14,32
LARA RIERA CARMEN ELIZABETH	17,18
VILLACRES MORALES ANDRES	<u>0,52</u>
TOTAL	<u>1.416,02</u>

10. PROVISIONES A CORTO PLAZO

Participacion 15 % Trabajadores	497,13
	<u>497,13</u>

11. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA

Vasquez Nieto Geovanny	5.476,00
Nieto Chalen Margarita	<u>156,00</u>
	<u>5.632,00</u>


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


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