

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
AL 31 DICIEMBRE 2019

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 2019 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 2019, el saldo de la cuenta Caja-bancos es el siguiente:

Caja	300,00
Bolivariano Cte.	2.675,62

3. INVERSIONES

Finca 1	31.029,00	
Finca 2	<u>9.843,42</u>	43.848,04

4. INVENTARIOS MERCADERIA

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta de inventarios es el siguiente:

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Nombre	Cta. Corriente
LARA RIERA CARMEN ELIZABETH	255,36
VILLACRES MORALES ANDRES	25,00
CONTRATISAS DE SEGURIDAD PRIVADA	221,00
EEE	<u>142,91</u>
Total	644,27

6. IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta Impuestos retenidos es el siguiente:

Crédito Tributario (impuesto a la Renta Año corriente)

Rte fuente Impuesto a la Renta	4.446,25
Iva credito tributario	<u>2.505,65</u>
Total	6.951,90

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	Costo
Inmuebles	68.050,00
Muebles y enseres	15.919,53
Equipo y sistemas informáticos	8.679,16
Maquinaria y equipos	1.291,58

Vehiculos	<u>114.976,91</u>
	208.917,18

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	<u>119.235,88</u>
TOTAL	119.235,88

9. ANTICIPOS RECIBIDOS VARIOS

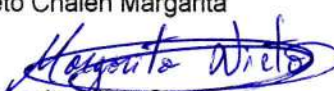
	Cta. Corriente
ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA	1.503,38
TOTAL	<u>1.503,38</u>

10. PROVISIONES A CORTO PLAZO

Participacion 15 % Trabajadores	<u>7,12</u>
	7,12

11. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA

Nieto Chalen Margarita	<u>156,00</u>
	156,00


Margarita Nieto Chalen
C.C. # 0903976470

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


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