SERSITO S.A.

Notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre DEL año 2018.

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos.- El saldo que refleja la cuenta caja y bancos en el Estado Financiero al 31 de Diciembre año 2018 es el valor de U\$ 133.447,25 resultado de sus ingresos egresos del ejercicio económico.

Además se refleja saldo de Impuestos por Anticipo de Impuesto a la Renta, Crédito Tributario de IVA y Crédito Tributario años anteriores por el valor de U\$ 44.077,97

Cuentas Por Cobrar.- El saldo que se refleja en el Estado Financiero al 31 de diciembre año 2018 corresponde al saldo de la cuenta por cobrar clientes U\$ 15.845,00

Activos Fijos.- El saldo que refleja el Estado Financiero al 31 de Diciembre año 2018 corresponde a Equipos de Computación U\$ 1.800,00 Vehículos U\$ 150.177,00, Terrenos U\$ 50.000,00 , Construcciones en Proceso U\$ 4.660,00, Otros Activos U\$ 693.163,45 (-) Depreciación Acumulada U\$ 41.281,74

Inventario.- El saldo que se refleja el Estado Financiero al 31 de Diciembre año 2018 corresponde a Mercadería en Almacén y Bodegas por el valor de U\$ 417.294,62.

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas Por Pagar.- Cuentas por Pagar Proveedores Locales saldo U\$ 36.809,15 por crédito otorgado.

Préstamos Bancarios.- Cuentas por Pagar Prestamos Bancos Locales saldo al 31 de Diciembre año 2018 U\$ 61.655,57.

Otras Cuentas por Pagar.- Otras Cuentas por Pagar como Impuesto a la Renta Ejercicios Anteriores, Participación de Trabajadores, Obligaciones con el IESS U\$ 8.280,02

PASIVOS NO CORRIENTES

Otras Cuentas Por Pagar a Largo Plazo.- El saldo Cuentas Por Pagar a Largo Plazo por aportaciones de Accionistas U\$ 1.224.674,43

Como Políticas Contables es de clasificar los Activos y Pasivos entre corrientes y no corrientes.

Patrimonio.

El Patrimonio se encuentra reflejado por su Capital Social, Reserva Legal, Reserva Facultativa, las Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, Utilidades del Ejercicio Económico.

La fecha de la Junta General de Socios o Accionistas que aprobaron los Estados Financieros fue el diez de septiembre del año Dos Mil Diecinueve.

CONTADOR
Rafael Rodríguez Pazos