

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UVIDIA & UVIDIA S.A. SERVIUVICIA

Nota			
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2012
	Efectivo en caja y bancos (1)	1604.74	5.811.38
			5.811.38

(1) Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a valores en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota			
Cuentas y B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2012
	Proveedores (1)	0.00	
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A) (2)	5.92	423.92
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.) (3)	750.16	
		756.08	423.92

(1) El crédito tributario de impuesto a la renta, corresponde a la porción a favor a ser aplicada el próximo año, después de haber liquidado el impuesto a la renta del ejercicio económico 2013.

Nota			
Propiedad, c plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2012
	Terreno	570.00	570.00
	Activo Fijo	4016.90	
	Muebles y enseres	4510.00	4.510.00
	Maquinarias, equipos y Software	8509.00	8.509.00
	Depreciación acumulada	-2055.83	-1.854.99
		15.550.07	11.734.01

(1) Al 31 de diciembre de 2013, corresponden a los activos de la compañía. No ha habido venta o adquisición de activos en el ejercicio 2013.

Nota			
Cuentas y D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2012
	Nóminas por pagar (1)	818.00	1.083.99
	IESS por pagar (2)	91.21	233.06
	RF, IR, Por pagar (3)		50.27
	Ctas x Pagar ala Administracion (4)	166.00	
	15% participación trabajadores (5)		38.57
		1075.21	1.405.89

(1) Al 31 de diciembre de 2013, corresponden a los saldos de sueldos de diciembre liquidados en enero del siguiente año.

(2) Esta cuenta registra las deducciones del seguro social IEES que se realizan a los empleados

(3) Al 31 de diciembre de 2013, corresponden a la retención del IR a los proveedores hecha en diciembre a

liquidar en enero del ejercicio siguiente.

(4) Al 31 de diciembre de 2013, corresponden a la cuenta por pagar a la Administración Tributaria

(5) Al 31 de diciembre de 2013, corresponden a la participación de los trabajadores en la utilidad;

Nota			
E Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2012
	Capital	(1) 800.00	800.00
	Perdidas anteriores	(2) -138.31	-138.31
	Aportes de Socios -accionistas	(3) 16041.38	15.644.79
	Utilidad del Ejercicio Anterior	(4) 257.14	257.14
	Perdidas del ejercicio Actual	(5) -10062.56	
		16960.21	16.563.62

(1) Al 31 de diciembre de 2013 constituido de 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dólar cada una. Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2013	2012	0
Erick Oswaldo Uvidia Zambrano	135.00	135.00	17%
Erika Paola Uvidia Zambrano	135.00	135.00	17%
Adriana Paola Uvidia Corpio	130.00	130.00	16%
Manuel Oswaldo Uvidia Hinoquio	400.00	400.00	50%
Total Acciones	800.00	800.00	100%

(2) Corresponden a la pérdida acumulada de ejercicio anteriores a 2012.

(3) Corresponden a los valores aportados por los Accionistas de la compañía .

(4) Corresponden a la Utilidad del ejercicio anterior .

(5) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota			
F Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2012
	Ventas gravadas 12%	(1) 48313.93	59.017.17
		48313.93	59.017.17

(1) Al 31 de diciembre, la repartición de las ventas fue como sigue:

	2013	2012	
Ventas de Servicios	48.313.93	59.017.17	100.0%
Total ventas de servicios	48.313.93	59.017.17	100%

El 100% de ingresos corresponde a servicios que presta la compañía

Nota			
G Costos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2012
	Compras de bienes	(1) 0.00	987.33
	Costo de produccion	0.00	987.33

(1) El costo de produccion que corresponde a Compras bienes

Nota			
H Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2012
	Sueldos, Aportes ,Beneficios sociales	17.118.88	18570.86
	Honrarios	18.579.82	757.95

Mantenimiento y Reparaciones	1.715.49	1484.52
Combustibles	1.594.38	867.43
Transporte	134.76	8257.60
Otros Gastos		2395.51
Seguridad	820.95	
Suministros y materiales	15.697.52	
Publicidad	197.90	
Gastos de administracion y financieros	55.859.70	32.333.87

(1) Los gastos de administracion aumenten por la subida de los sueldos, impuestos, gastos etc.


~~Oswaldo Uvidia Hincapié~~
0902542406001
CONTADOR