

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UVIDIA & UVIDIA S.A. SERVIUVIDIA (2014)

Nota		
A	Efectivo y equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,	2014
	Efectivo en caja y bancos	4498.25
		4498.25
		2013
		1604.74
		1,604.74

(1) Al 31 de diciembre de 2014, corresponden a valores en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota		
B	Cuentas y documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,	2014
	Cientes	15665.35
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)	0.00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	5.92
	Crédito Tributario a favor de la empresa (RENTA)	750.16
		323.62
		15988.97
		756.08

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 2014.

Nota		
c	Propiedad, plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,	2014
	Terreno	570.00
	Activo Fijo	570.00
	Muebles y enseres	4016.90
	Maquinarias, equipos y Software	4864.67
	Depreciacion acumulada	12457.59
		8509.00
		-6653.63
		15255.53
		15,550.07

(1) Al 31 de diciembre de 2014, corresponden a los activos de la compañía. No ha habido venta o adquisicion de activos en el ejercicio 2014.

Nota		
D	Cuentas y documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,	2014
	Nóminas por pagar	340.00
	IESS por pagar	818.00
	RF. IR. Por pagar	1130.96
	Ctas x Pagar ala Administracion	91.21
	15% participación trabajadores	166.00
	otras cuentas por pagar	5016.31
		6487.27
		1075.21

(1) Al 31 de diciembre de 2014, corresponden a los saldos de sueldos de diciembre liquidados en enero del siguiente año.

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

(3) Al 31 de diciembre de 2014, corresponden a la retencion del IR a los proveedores hecha en diciembre a liquidar en enero del ejercicio siguiente.

(4) Al 31 de diciembre de 2014, corresponden a la cuenta por pagar ala Administracion Tributaria

(5) Al 31 de diciembre de 2014, corresponden a la participacion de los trabajadores en la utilidad;

Nota		
E	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,	2014
	Capital	800
		800.00

Perdidas anteriores	-9601.60	-138.31
Aportes de Socios -accionistas	39095	16041.38
Utilidad del Ejercicio Anterior		257.14
Perdidas del ejercicio Actual	-1038.09	-10062.56
	29,255.48	16960.21

(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:

	2014	2013	0
Erick Oswaldo Uvidia Zambrano	135.00	135.00	17%
Erika Paola Uvidia Zambrano	135.00	135.00	17%
Adriana Paola Uvidia Carpio	130.00	130.00	16%
Manuel Oswaldo Uvidia Hinojosa	400.00	400.00	50%
Total Acciones	800.00	800.00	100%

(2) Corresponden a la pérdida acumulada de ejercicio anteriores a 2014.

(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,	2014	2013
	Ventas gravadas 12%	53760.71	48313.93
		53760.71	48313.93

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

	2014	2013
Ventas de Servicios	53,760.71	48,313.93
Total ventas de servicios	53,760.71	48,313.93

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

Nota			
G Costos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2014	2013
	Compras de bienes	0.00	0.00
	Costo de producción	0.00	0.00

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

Nota			
H Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2014	2013
	Sueldos, Aportes, Beneficios sociales	12,807.85	17,118.88
	Honorarios	12,072.95	18,579.82
	Mantenimiento y Reparaciones	10,586.83	1,715.49
	Combustibles	1,494.27	1,594.38
	Transporte	180.59	134.76
	depreciación	2,742.81	
	Seguridad	446.69	820.95
	Suministros y materiales	14,039.23	15,697.52
	Publicidad		197.90
	Gastos de administración y financieros	54,371.22	55,859.70

(1) Los gastos de administración aumentan por la subida de los sueldos, impuestos, gastos etc.

Oswaldo Uvidia Hinojosa
0902542406001
CONTADOR