SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UVIDIA & UVIDIA S.A. SERVIUVIDIA (2015)

Nota			
A	Efectivo y equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	**2014**	**2015**
	Efectivo en caja y bancos	4498.25	6032.46
		4498.25	**6,032.46**

(1) Al 31 de diciembre de 2015 , 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**	**2015**
	Clientes	15665.35	1590.00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)		0.00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)		0.00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (RENTA)	323.62	589.01
		15988.97	**2,179.01**

El crédito tributario de impuesto a la renta, corresponde a la porción a favor a ser aplicada el próximo año, despues de haber liquidado el impuesto a la renta del ejercicio economico 2015.

Nota			
c	Propiedad, plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	**2014**	**2015**
	Terreno	570.00	570.00
	INMUEBLES	4016.90	4016.90
	Muebles y enseres	4864.67	4864.67
	Maquinarias, equipos y Sofware	12457.59	13078.45
	Vehiculo		4,462.50
	Depreciacion acumulada	-6653.63	-10391.39
		15255.53	**16,601.13**

(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a los activos de la compañía.se adquirio un vehiculo por $4462.50 en el ejercicio 2015.

Nota			
D	Cuentas y documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	**2014**	**2015**
	Nóminas por pagar	340.00	500.00
	IESS por pagar	1130.96	783.60
	Por pagar sri		708.50
	Ctas x Pagar ala Administracion		2895.91
	15% participación trabajadores		225.63
	cuentas por pagar Accionistas	5016.31	
	otras cuentas por pagar		5173.23
		6487.27	**10286.87**

(1) Al 31 de diciembre de 2015, 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 2015, corresponden a la rentencion del IR a los provedores echa en diciembre a liquidar en enero del ejercicio siguiente.
(4) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a la cuenta por pagar ala Administracion Tibutaria
(5) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a la participacion de los trabajadores en la utilidad;

Nota		
E	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2014	2015
Capital	800	800.00
Perdidas anteriores	-9601.60	-10639.69
Aportes de Socios -accionistas	39095	23549.44
Utilidad del Ejercicio		815.98
Perdidas del ejercio Actual	-1038.09	0.00
	29,255.48	**14525.73**

(1) Al 31 de diciembre de 2015 constituido de 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nomonal de 1 dólar cada una. Al 31 de diciembre, la composicion del paquete de accionario fue como sigue:

	2014	2015	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 Hinoquio	400.00	400.00	50%
Total Acciones	800.00	**800.00**	**100%**

(2) Corresponden a la perdida acumulada de ejercicio anteriores a 2015.
(3) Corresponden a los valores aportados por los Accionistas de la compañia .
(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	2015
Ventas gravadas 12%	53760.71	48660.71
	53760.71	**48660.71**

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

	2014	2015
Ventas de Servicios	53,760.71	48,660.71
Total ventas de servicios	53,760.71	48,660.71

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	2015
Compras de bienes	0.00	0.00
Costo de produccion	**0.00**	**0.00**

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

Nota		
H	Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2014	2015
Sueldos, Aportes ,Beneficios sociales	12,807.85	6,102.00
Honrarios	12,072.95	14,362.15
Mantenimiento y Reparaciones	10,586.83	5,910.51
Combustibles	1,494.27	1,774.81
Transporte	180.59	145.96
depreciacion	2,742.81	3,737.76
Seguridad	446.69	594.47
Suministros y materiales	14,039.23	14,509.90
Publicidad		18.93
Gastos de administacion y financieros	**54,371.22**	**47,156.49**

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

Oswaldo Uvidia Hinoquio
0902542406001
CONTADOR