

## **SERVIDUALSA S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

#### **PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

Servidualsa S.A. fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 24 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil 29 de septiembre del mismo año. Su actividad principal es la compra y venta de productos de consumo masivo.

Mediante Resoluciones No. 06.Q.ICI.003 y No. 06.Q.ICI.004 publicadas en el R.O. 348 de septiembre 4 del 2006 dispuso que las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF sean de aplicación obligatoria a partir de enero 1 del 2009 por parte de las entidades sujetas a su control, decisión que fue ratificada con la Resolución No. ADM 08199 publicada en el suplemento del R.O. No. 378 de julio 10 de 2008.

El 31 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el R.O. 498 que establece un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF mediante la cual determina que la Compañía deberá aplicarlas desde que inicia sus actividades.

Las políticas contables más significativas se resumen a continuación:

#### **Bases de presentación**

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la NIIF para PYMES emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda funcional en el Ecuador, que es el dólar de los Estados Unidos de América (US\$) y que constituye además, la moneda de presentación de los estados financieros

#### **DETALLE DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

##### **ACTIVO**

##### **I. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El saldo de efectivo a Dic-2012 es de U\$ 1.758.14

##### **II. ACTIVOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre los saldos de los activos corrientes están constituidos como sigue:

Clientes	U\$ 1.075,55
Otras Cuentas por Cobrar	U\$ 2.384,95
Inventarios	<u>U\$ 21.934,18</u>
<b>Total</b>	<b>U\$ 25.394,68</b>

##### **III. ACTIVOS NO CORRIENTES**

**ACTIVOS FIJOS, NETO.-** Como Activo Fijo la empresa cuenta con:

<b>RUBRO</b>	<b>COSTO NETO</b>
--------------	-------------------

Muebles y Equipos de Oficina	U\$ 4.852,15
Equipos de Computación	U\$ 5.151,26
Vehículos	U\$ 20.000,00
Depreciación Acumulada	<u>U\$ (7.982,03)</u>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>U\$ 22.021,38</b>

## **PASIVO**

### **IV. PASIVOS CORRIENTE**

La compañía al 31 de diciembre del 2012 presenta las siguientes obligaciones:

Cuentas por Pagar Proveedores	U\$ 3.235,78
Préstamos Bancarios	U\$ 7.391,24
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicios	U\$ 48,68
Participación trabajadores	U\$ 165,93
Otros Pasivos Corrientes	<u>U\$ 5.173,14</u>
<b>TOTAL</b>	<b>U\$ 16.014,77</b>

## **CAPITAL**

**Capital Social.-** Al 31 de diciembre del 2012 está representado por 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$. 1,00 cada una; de las cuales el 70,00% pertenece a Adolfo Feliciano Franco Camba y el 30,00 % restante a Tomasa Rosana Peralta Tacuri.

**Ganancia del Periodo.-** Es el resultado final que SERVIDUALSA S.A. obtuvo en el año 2012 y su monto es U\$ 891,56

## **OTRAS REVELACIONES DISPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

En cumplimiento a requerimientos de Superintendencia de Compañías, efectuamos las siguientes revelaciones.

**Evento posterior:** Entre diciembre 31 de 2012 fecha de corte de los estados financieros a abril 09 del 2013, no ha existido situaciones relevantes que amerite revelarse en el informe.

**Activos, Pasivos, contingentes y cuentas de orden.-** Al 31 de diciembre de 2012, la compañía no mantiene activos y/o pasivos de carácter contingentes que alteren las cifras de los estados financieros.

**Cumplimiento de medidas correctivas de control interno.-** La compañía ha dado cumplimiento a las medidas correctivas de control interno establecidas en el año anterior.

Atentamente,



Adolfo Feliciano Franco Camba  
**Representante Legal**



Pedro Figueroa H.  
**Contador General**