

COMPAÑÍA SERVIFLASH S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

INTRODUCCION A LOS ANTECEDENTES: LA COMPAÑÍA SERVIFLASH S.A., luego de cumplir con los trámites legales pertinentes, se considera a constituir Juridicamente el 29 de enero de 2011, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Morona presidida por el Doctor Ariolfo Bernal Peñafiel, notaria segundo del Cantón Morona, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santiago, bajo Nro. 13 en el libro de registro mercantil y con el 37 en el libro de repertorios, del día 02 de octubre de 2015.

Para la organización contable y administrativa de la empresa se ha establecido un sistema de control adecuado y acorde con las necesidades de la compañía.

La fuente de financiamiento de la Compañía para cubrir sus gastos corrientes constituyen los aportes de sus propios accionistas; es decir estos se destinara a cubrir egresos como Sueldos y beneficios sociales de empleados, materiales y suministros de oficina, impuestos, contribuciones y otros relacionados con el normal desarrollo.

OBJETO SOCIAL: La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte Comercial de Taxi Ejecutivo, sujetándose a las disposiciones de la ley Orgánica del transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Servicios de taxis.

PLAZO DE DURACION: *es de 30 años*, la compañía se constituyó el 24/03/2011 y el plazo social es hasta el 24/03/2041 *años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo*

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: la compañía se encuentra ubicada en la provincia de Morona Santiago, cantón Morona, ciudad Macas, *calles: 13 de Abril como referencia: vía a Proaño*

DOMICILIO FISCAL: *En la provincia de Morona Santiago, cantón Morona, ciudad Macas, calles: 13 de Abril como referencia: vía a Proaño, con RUC: 1490811482001*

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Lo más importante y relevante de este año fiscal 2016, es que en este año si hubo ingresos por aportes ya que anteriormente no se contaba con los aportes correspondientes. El mismo que se verá reflejado en los Balances correspondientes al año fiscal 2016 y respecto al Patrimonio se mantiene el mismo valor de los 810.00.

SERVIFLASH S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01/01/2016 AL 31/12/2016

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD
1	ACTIVOS	8944,91
1.1	ACTIVO CORRIENTE	6696,16
1.1.01	CAJA-BANCOS	1318,32
1.1.01.02	Bancos	1318,32
1.2	EXIGIBLES	1632,02
1.2.02	CUENTAS POR COBRAR	1632,02
1.2.02.05	CUENTAS y DOCUMENTOS POR COBRAR C/PLAZO	3777,34
1.2.03.01	(-)Provision de Cuentas incobrables	31,52
1.4	FIJOS TANGIBLES	2248,75
1.4.01	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1761,75
1.4.01.01	Muebles y enseres	1761,75
1.4.04	MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACION	179,00
1.4.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO RADIO	179,00
1.4.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	308,00
1.4.05.01	Computador Secretaria	308,00
1.4.07	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
1.4.07.01	Deprec.Acumul.Activos Fijos	0,00
	TOTAL DE ACTIVOS	8944,91
2	PASIVOS	
2.1	CORRIENTES-CORTO PLAZO	6331,51
2.5.02	PASIVOS CORRIENTES	6331,51
2.5.02.01	Sueldos y salarios	1491,59
2.5.02.02	Utilidades por pagar	197,75
2.5.02.03	IESS por Pagar	181,22
2.2.02.03	IR X PAGAR	246,53
2.2.02.05	Otros pasivos	4214,42
3	Patrimonio	810,00
3.1	Capital suscrito	810,00
3.1.01.03	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES	929,36
3.1.01.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	874,04
	Total Patrimonio Neto	2613,40
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8944,91

SERVIFLASH S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
01/01/2016 AL 31/12/2016

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD
4.1	INGRESOS DE OPERACION	35112,50
4.1.03.01	APORTES DE SOCIOS	35112,50
4.1.03.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS N/C	0,00
4.1.03.03	MULTAS O RENTAS GRAVADAS	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 2016	33794,18
5.1.01.07	CNT SERVICIO CELULAR	2208,41
5.1.02.01	SUMINISTROS DE OFICINA	410,34
5.1.02.02	AGENCIA DE REGULACION	228,20
5.1.02.03	IVA EN COMPRAS	941,78
5.1.04.01	GASTOS PUBLICIDAD	80,00
5.1.10.01	SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	18255,20
5.1.11.01	APORTES AL IESS	1998,40
5.1.11.02	PAGO DECIMO 14TO	1453,83
5.1.11.03	PAGO DECIMO 13TO	1490,57
5.1.11.04	FONDOS DE RESERVA	756,72
5.1.11.05	VACACIONES	227,63
5.1.12.01	NOTAS DE DEBITO BANCO	135,08
5.1.12.04	HONORARIOS PROFESIONALES	1080,10
5.1.12.05	PAGO ACTIVOS TOTALES	74,24
5.1.13.02	GASTO DE GESTION CAMELOS	143,07
5.1.13.03	GASTO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES / MASTERCON	4310,61
	RESULTADOS EN OPERACION	1318,32
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1318,32

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1318.32
15% PARTICIPACION DE UTILIDADES	197.75
UTILIDAD GRAVABLE	1120.57
IR CAUSADO	246.53
ANTICIPO DETERMINADO 2015	215.05
IR A PAGAR	31.48

ANTICIPO 2017	
PRIMERA CUOTA	61.64
SEGUNDA CUOTA	61.64
TERCERA CUOTA	00.00

El capital social suscrito equivalente a la suma de USD. \$ 810 ochocientos diez dólares americanos.

Sr. Ángel Méndez Pesántez
C.C. 0104111752
GERENTE COMPAÑÍA SERVIFLASH S.A.

Ing. CPA. Gladys Marlene Fiedra Pesántez
C.C. 1400482020
CONTADORA

Ing. CPA. Gladys Marlene Piedra Pesántez
C.C. 1400482020
CONTADORA