

COMPAÑÍA SERVIFLASH S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2018
(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 Jurídicamente 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 Morona, con fecha 24 de Marzo del 2011 queda inscrito o contrato constitucional en el Registro Mercantil de tomo 1 de fijas 6 a 7 con el número de inscripción 6, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N°-(SC.DIC.C.11.151) de fecha 28 de Febrero 2011 quedando incorporado a la presente inscripción.

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 año contado 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, barrio la florida, calles: 13 de Abril como referencia: Vía a Proaño, diagonal a la bodega de la Pilsener.

DOMICILIO FISCAL: En la provincia de Morona Santiago, cantón Morona, ciudad Macas, barrio la florida, calles: 13 de Abril como referencia: Vía a Proaño, diagonal a la bodega de la Pilsener, con RUC: 1490811482001

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Lo más importante y relevante de este año fiscal 2018 como en todos los años se ha venido revisando los aportes de socios por un valor de 120 dólares mensuales este dinero nos ayudado al normal desenvolvimiento de la compañía. El mismo

que se ve reflejado en los Balances correspondientes al año fiscal 2018 y respecto al Patrimonio se mantiene el mismo valor de los \$810.00.

A continuación se presenta los datos contables de cada cuenta girada durante el año fiscal 2018:

SERVIFLASH S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01/01/2018 AL 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD
1	ACTIVOS	3228.03
1.1	ACTIVO CORRIENTE	2395.87
1.1.01	CAJA-BANCOS	2277.07
1.1.01.02	Bancos	2277.07
1.2	EXIGIBLES	120.00
1.2.02	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	120.00
1.2.02.05	CUENTAS POR COBRAR CORTO ACCIONISTAS CUOTAS	120.00
1.2.03.01	(-)Provisión de Cuentas incobrables	1.20
1.4	FIJOS TANGIBLES	832.16
1.4.01	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	667.23
1.4.01.01	Muebles y enseres	667.23
1.4.04	MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACION	161,10
1.4.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO RADIO	161,10
1.4.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	105,32
1.4.05.01	Computador Secretaría	105,32
1.4.07	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	101.49
1.4.07.01	Deprec.Acumul.Activos Fijos	101.49
	TOTAL DE ACTIVOS	3228.03
2	PASIVOS	
2.1	CORRIENTES-CORTO PLAZO	1417.83
2.5.02	Otros	1417.83
2.5.02.01	Sueldos y salarios	1190.39
2.5.02.02	Utilidades por pagar	35.52
2.5.02.03	Impuesto a la Renta por Pagar	59.20
2.5.02.04	IESS por Pagar	132.72
3	PATRIMONIO	
3.1	Capital suscrito	810,00
3.1.01.01	Utilidad del Periodo	177.60
3.1.01.02	Utilidad acumulada años anteriores	822,60
	Total Patrimonio	1810.20
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3228.03

SERVIFLASH S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
01/01/2018 AL 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD
4.1	INGRESOS DE OPERACION	31536.25
4.1.03.01	APORTES DE SOCIOS	31536.25
4.1.03.02	OTRAS RENTAS	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 2018	31299.45
5.1.01.01	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 2018	14535.18
5.1.01.02	APORTE PATRONAL IESS	1615.32
5.1.01.03	FONDOS DE RESERVA	1190.40
5.1.01.04	DECIMO TERCER SUELDO	1197.99
5.1.01.05	DECIMO CUARTO SUELDO	1177.30
5.1.01.06	PAGO POR VACACIONES SRA. QUITO Y ACTA DEISY	207.18
5.1.01.07	MATERIALES SUPERCOM	1651.25
5.1.01.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	438.74
5.1.01.09	REGISTRADOR DE PROPIEDAD NOMBRAMIENTOS	0.00
5.1.02.01	ARENDAMIENTOS DE OFICINA	3913.08
5.1.02.02	ARRENDAMIENTOS INFRAESTRUTURA MASTERCOM	1080.00
5.1.03.01	PUBLICIDAD	127.28
5.1.04.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	27.72
5.1.05.01	TRANSPORTE	0.00
5.1.05.02	SERVICIOS DE ENCOMIENDAS	0.00
5.1.06.01	TELEFONIA CELULAR HASTA JUNIO	0.00
5.1.06.02	CNT SERVICIO TELEFONICO	2080.11
5.1.06.03	AGENCIA DE REGULACION TELECOMUNICACIONES	660.77
5.1.06.03	GASTOS SERVICIOS BASICOS LUZ - AGUA	0.00
5.1.07.01	GASTOS DE DEPRECIACION	101.49
5.1.08.01	GASTOS FINANCIEROS BANCO DEL AUSTRO Y CHEQUERA	98.33
5.1.08.02	GASTOS FINANCIEROS CARGOS POR COBRANZAS	32.49
5.1.09.01	OTROS SERVICIOS REPARACIÓN	22.90
5.1.10.01	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1141.92
	RESULTADOS EN OPERACION	236.80
	RESULTADO DEL UTILIDAD	236.80

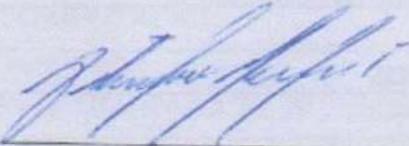
UTILIDAD DEL EJERCICIO	236.80
15% PARTICIPACION DE UTILIDADES	35.52
UTILIDAD GRAVABLE	201.28
IR CAUSADO	59.20
IR A PAGAR	59.20

ANTICIPO 2018	
PRIMERA CUOTA	29.60
SEGUNDA CUOTA	29.60
TERCERA CUOTA	00.00

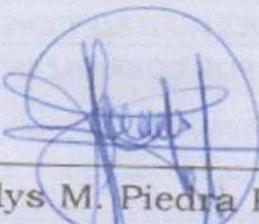
El capital social suscrito equivalente a la suma de USD. \$ 810 ochocientos diez dólares americanos.

Estos estados financieros, han sido analizados, revisados y aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dicha información anual consta de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

Atentamente,



 Sr. Ángel Méndez Pesántez
 C.C. 0104111752
GERENTE GENERAL.



 Ing. Gladys M. Piedra Pesántez
 C.C. 1400482020
CONTADORA