

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

### RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

**SERVCONTROLPORT S.A.** con RUC# 1391788045001 tiene como actividad económica la de recepción y verificación de la carga de exportación e importación.

Sus principales políticas de contabilidad se detallan a continuación:

**a) Base de preparación y presentación de los estados financieros:**

Los estados financieros hasta el 31 de Diciembre del 2015 fueron preparados en base NIIF. Consecuentemente los estados financieros cumplen con las normas internacionales de información financiera aplicables al período que se inicia el 1 de enero del 2015.

#### 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y Equivalentes al efectivo como se demuestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	2015
Caja – Bancos	\$885,71

#### 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cuentas por cobrar - Clientes	\$2.462,39
-------------------------------	------------

#### 3 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Crédito Tributario	\$131,18
--------------------	----------

#### 4 CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE)

Préstamos de accionistas	\$37.100,00
Partic. Trabajadores por pagar	\$80,84
Aporte al IESS por pagar	\$74,30
Otras cuentas por pagar	\$5,86
Suman:	\$37.261,00

#### 5 CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2015, el capital social, consiste en 800 acciones nominativas de USD \$1,00.

## 6 RESULTADOS

Se registra una pérdida acumulada del por un saldo de **\$36.467,83**.

Se registra una utilidad acumulada del ejercicio 2014 por un saldo de **\$1.528,78**.

Al 31 de diciembre de 2015 se registra una utilidad por un total de **\$357,33** según lo refleja el Estado de Resultados que se detalla a continuación:

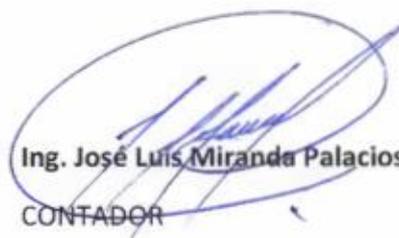
<b>Ventas Netas</b>	<b>\$ 12.449,88</b>
<b>Costos y Gastos</b>	
Sueldos y Salarios	\$ 10.332,00
Aporte al IESS	\$ 2.117,88
<b>Suman:</b>	<b>\$ 12.449,88</b>
<b>Utilidad antes de participación trab.</b>	<b>\$ 538,96</b>
Participación trabajadores 15%	\$ 80,84
Impuesto a la renta por pagar	\$ 100,79
<b>Utilidad del presente ejercicio</b>	<b>\$ 357,33</b>

## 7 ACONTECIMIENTOS RELEVANTES HASTA LA FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME

No han ocurrido acontecimientos relevantes hasta la fecha de emisión del informe.



**Ing. José Luis Navarrete Sánchez**  
GERENTE GENERAL  
SERVCONTROLPORT S.A.



**Ing. José Luis Miranda Palacios**  
CONTADOR  
REG. #1016-03-453167