

SERTRADAVI S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.- INFORMACIÓN GENERAL.- La compañía "SERTRADAVI S. A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 27 de septiembre del 2011, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, aprobada mediante Resolución No.SC.DIC.M.11000459, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, con Machala 31 de Octubre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala bajo el No. 1.409 y anotada en el Repertorio bajo el No. 2.462, con fecha 8 de Noviembre del 2011.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica exclusivamente a la prestación del servicio de transporte de carga pesada a nivel nacional

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil

DOMICILIO PRINCIPAL Y FISCAL DE LA EMPRESA: en la ciudad de Machala, provincia de el Oro, Ecuador, Calle 12 de diciembre y callejón sin nombre

NOTA UNO.- BASES CONTABLES.-

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa.

La Gerencia puso en conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General

Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.

Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.

Los principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen en los aspectos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2012.

Los Estados Financieros muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

NOTA TRES.- Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Accionistas

NOTA CUATRO.-Periodo Contable.- Los presentes Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, comprenden el resumen de sus actividades financieras desarrolladas, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2013.

NOTA CINCO.- CONCILIACION DE LOS SALDOS AL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO 2013

SERTRADAVI SA	SERTRADAVI SA
BALANCE GENERAL DE CUENTAS	BALANCE GENERAL DE CUENTAS

PERIODO.ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012				PERIODO.ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013				
ACTIVOS	CODIGO	NIVEL 3	NIVEL 4	ACTIVOS	CODIGO	NIVEL 3	NIVEL 4	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1.300,00		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	10.851,34		9.551,34
Crédito Tributario Renta	1010502	0,00		Crédito Tributario Renta	1010502	3.324,80		3.324,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.300,00	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.176,14	0,00
ACTIVO FIJO				ACTIVO FIJO				0,00
Equipos de Computación	1020108	0,00		Equipos de Computación	1020108	1.013,39		1.013,39
(-) Deprec Acum Equipos de Computación	1020112	0,00		(-) Deprec Acum Equipos de Computación	1020112	-185,78		-185,78
TOTAL ACTIVOS FIJO			0,00	TOTAL ACTIVOS FIJO			827,61	0,00
TOTAL ACTIVOS			1.300,00	TOTAL ACTIVOS			15.003,75	0,00
PASIVO				PASIVO				0,00
Participación Trabajadores	2010705	0,00		Participación Trabajadores	2010705	1.640,99		1.640,99
Imp.Renta por Pagar	2010702	0,00		Imp.Renta por Pagar	2010702	2.045,77		2.045,77
Otras atas y docto por pagar	20107	0,00		Otras atas y docto por pagar	20107	2.063,82		2.063,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE			0,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE			5.750,58	0,00
TOTAL PASIVO			0,00	TOTAL PASIVO			5.750,58	0,00
PATRIMONIO				PATRIMONIO				0,00
Capital Suscrito y/o Asignado	30101	2.000,00		Capital Suscrito y/o Asignado	30101	2000		0,00
(-) Capital suscrito no pagado	30102	-700,00		(-) Capital suscrito no pagado				700,00
Aporte de Socios Capit. Futuras				Aporte de Socios Capit. Futuras				0,00
Utilidades DEL Ejercicio				Utilidades DEL Ejercicio	30601	7.253,17		7.253,17
TOTAL PATRIMONIO			1.300,00	TOTAL PATRIMONIO			9.253,17	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.300,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			15.003,75	0,00

NOTA SEIS.- SITUACIÓN FISCAL.- Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia y posteriormente aprobados por la Junta General de Socios. Comprenden 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.


Lenin Davila Viteri
Gerente General


Dr. Luis Alberto Aquino Y.
Contador General