

## SERTRADAVI S.A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2017

### NOTA 1. OPERACIONES Y ESCENARIO ECONOMICO

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, 27 de Septiembre de 2011, Se construye la compañía denominada SERTRADAVI SA, por escritura otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, el 31 de Octubre de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución N0. SC.DIC.M.11.0000431.

1. **Domicilio.-** Cantón de Machala, provincia de Oro con RUC: 0791754119001 En la Av. Simón Bolívar entre 4ta. Y 5ta. Sur en la parroquia El Cambio, en la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro.
2. **Duración.-** 50 años a partir de la inscripción de contrato constitutivo en el REGISTRO MERCANTIL del 8 de Noviembre de 2011.
3. **Capital.-** Suscrito USD\$2.000.00 Numero de Acciones de 2.000 Valor USD\$1,00.
4. **Objeto.-** La empresa se dedica a Transporte de Carga Pesada por carretera.
5. **Administración y representación legal.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionista y es administrada por el Presidente Ejecutivo, Gerente y Directorio, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial el Presidente Ejecutivo 8 de Noviembre de 2011.

### NOTA 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por el ente contable. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de información financiera NIIFs, las cuales requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuesto inherentes a las actividad de algunas partidas económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestas estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponibles al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Bases de presentación de los estados financieros han sido preparados en US dólares americanos. La políticas contables de la compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera según la Resolución societaria No.08.G.DSC' vigente y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros del Ecuador.

Porcentajes de depreciación aplicación a las Propiedades, Planta y Equipo Muebles y Enseres.

- 5% Edificios
- 10% Muebles y Enseres
- 10% Maquinarias y Equipos
- 10% Equipos de Seguridad
- 33% Equipos de Computación
- 20% Vehículos

### **NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Caja y Bancos se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<b><u>Banco Pichincha C.A. # 3511172304</u></b>	<b><u>10.608,41</u></b>
---	-------------------------

**Total Cajas Bancos 10.608,41**

Son saldos conciliados establecidos por la empresa.

### **NOTA 4. ACTIVO FINANCIERO**

El Saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Activo Financiero se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<b><u>Cuentas y Dctos. Por cobrar clientes</u></b>	<b><u>53.828,86</u></b>
<b><u>Cuentas por cobrar Milton Tocto</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>
<b><u>Cuentas por cobrar rastreo</u></b>	<b><u>246,40</u></b>
<b><u>Cuentas por cobrar Poliza</u></b>	<b><u>3.811,87</u></b>
<b>Total de Activos Financieros</b>	<b>59.187,13</b>

#### **NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Cuentas y Documentos por Pagar se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por pagar Don Gualpa	3.479,81
15% Participacion a trabajadores por pagar	1.084,19
Cuentas por pagar Lenin Davila	43.263,83
IESS por pagar	620,63
Retenciones a la fuente por pagar	568,82
Impuesto a la renta por pagar	1.804,11
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>50.821,39</b>

#### **NOTA 6. CAPITAL SOCIAL**

Es saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Capital Social se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Total Capital Social</b>	<b>2.000,00</b>
-----------------------------	-----------------

Está conformado por el aporte de los accionistas mencionados, totalizando 2.000 acciones valorados en \$1,00 dólar americano.

#### **NOTA 7. Aporte para futuras capitalizaciones**

Es saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Aporte futuras Capitalizaciones se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Aporte a futuras capitalizaciones</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Aporte a futuras capitalizaciones</b>	<b>4.000,00</b>

#### **Nota 8. Reserva Legal**

Es saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Reservas se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Reserva Legal</b>	<b>3.791,51</b>
<b>Total Reservas</b>	<b>3.791,51</b>

De conformidad con la legislación societaria vigente en el Ecuador, la compañía debe transferir 10% de sus ganancias líquidas anuales a la Reserva Legal, hasta completar por lo menos el 25% del capital suscrito y pagado. Esta Reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para cubrir pérdidas futuras o para aumentar el capital.

#### **NOTA 9. RESULTADOS ACUMULADAS**

Es saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Resultados Acumulados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad de Ejercicios Anteriores	5.276,96
<b>Total Resultados Acumulados</b>	<b>5.276,96</b>

Están conformados por los valores de las pérdidas y/o ganancias de años anteriores y cuyo valores han sido asignados, por decisión de la junta de accionistas, para el movimiento operativo de la empresa

#### **NOTA 10. RESULTADO DEL EJERCICIO**

Es saldo al 31 de Diciembre del 2017 de Resultado del Ejercicio se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad del ejercicio 2017	3.905,68
<b>Total Resultado del Ejercicio</b>	<b>3.905,68</b>

Al 31 de Diciembre del 2017 COLBANANO S.A registra utilidad de \$ 7.336,28 dólares americanos, producto del desarrollo de su actividad económica para la cual fue constituida legalmente.

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.974,15</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>69.79554</b>

**NOTA 20.** De acuerdo a la resolución societaria # 09.M.DIC.0189, publicada el 08 de Junio del 2009 y conforme a la escritura pública ed constitución de la compañía, su objeto social es: Desarrollar y explotar toda clase de producción agrícola, en especial frutas tropicales como el mango, maracuyá... no revelando tener Propiedad Intelectual ni Derecho de Autor.

**NOTA 21.** Los libros contables terminados al 31 de Diciembre del 2017 están abiertos para ser revisados por las autoridades tributarias del Servicio de Rentas Internas: 2012,2013,2014,2015, 2016 e incluso 2017.



Ing. Angélica Zorady Aquino Reyes  
**CONTADORA**  
Reg. Nac. 049784