

SERVIMUNDOCAR QUEVEDO S.A
RUC: 1291741882001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Dir: Los Rios / Quevedo / Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Cuarta

NOTA 1 INFORMACION GENERAL

SERVIMUNDOCAR QUEVEDO S.A. es una Sociedad Anónima, constituida el 08 de Noviembre del 2011 en la ciudad de Quevedo, con número de RUC 1291741882001, y de expediente de la compañía 142831, con número de registro mercantil 245; su matriz está ubicada en la ciudad de Quevedo, entre las calles Walter Andrade y Cuarta; la compañía es vigilada y controlada por la Superintendencia de Compañías, quien norma los procedimientos que esta tiene que cumplir.

La principal actividad de la compañía son LOS SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO, esta actividad se las realiza dentro y fuera de la ciudad.

Los Estados Financieros SERVIMUNDOCAR QUEVEDO S.A., deben ser presentados hasta el 30 de Abril del año 2018, porque así lo dispone la superintendencia de Compañías, reguladora y controladora de la compañía.

NOTA 2 BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros Individuales se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) "El Dólar", que es la moneda de presentación del país donde esta situada la compañía "Ecuador" y la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Para determinar saldos en la cuenta caja se manejan arqueos de caja, que se lo hace de forma periódica y sin aviso alguno, el saldo de la cuenta bancos es muy rigurosa, y se lleva un libro bancos, para que a fin de mes junto al Estado de cuenta Bancario se pueda efectuar la conciliación bancaria.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos Fijos se miden al costo, menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

| | |
|------------------------|--------|
| MUEBLES Y ENCERES | 10% |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 33.33% |

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (CORTO PLAZO)

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólar) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

CAPITAL SUSCRITO

Representa el capital aportado por los socios a la compañía, y el monto necesario para poder desarrollar sus actividades empresariales

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son aportes de los socios, con el objetivo de inyectar dinero a esta y pueda cumplir un objetivo común estos aportes van a generar capitalizaciones futuras para los socios.

RESULTADOS ACUMULADOS

Cualquiera que sea el resultado se a de ir acumulado en esta cuenta, con el objetivo de que si hay pérdida acumulada, se pueda bajar con utilidades futuras, y si hay utilidades acumuladas tomar la decisión de repartirla entre los socios, o dejar una parte para reserva legal, y otras atribuidas por la ley.

NOTA 4 INFORMACION DE APOYO PARA LAS PARTIDAS CONTABLES DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|--------------------------|-----------------|
| CAJA - BANCOS | 1969.49 |
| CUENTAS POR COBRAR | 49000.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 |
| ANTICIPO RENTA | 1.48 |
| TOTAL | 50970.97 |

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| | |
|------------------------------------|----------------|
| MUEBLES Y ENCERES | 0.00 |
| EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 6720.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA P.P.&E. | 0.00 |
| TOTAL | 6720.00 |

ACTIVO INTANGIBLE

| | |
|------------------------------------|-------------|
| MARCAS-PATENTES-DERECHO DE LLAVE | 0.00 |
| OTROS INTANGIBLES | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | (0.00) |
| (-) DETERIORO DE ACTIVO INTANGIBLE | (0.00) |
| TOTAL | 0.00 |

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|--------------------------------------|--------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 2.98 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR | 6.77 |
| IESS POR PAGAR | 316.85 |
| RFIR 8% | 36.00 |
| TOTAL | 362.60 |

PATRIMONIO

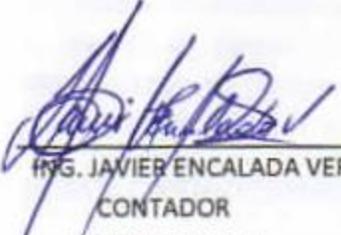
| | |
|-------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO | 800.00 |
| RESERVA LEGAL | 3.98 |
| APORTE DE SOCIOS | 50486.45 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | (4272.57) |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 10274.41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 35.80 |
| TOTAL | 57328.37 |

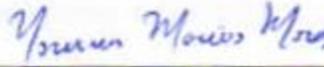
CAPITAL SUSCRITO

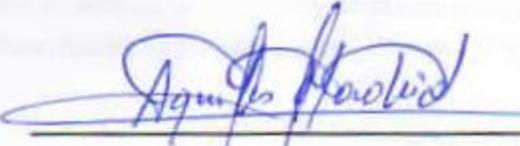
| No | Identificación | Tipo Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital |
|----|----------------|---------------------|---|--------------|----------------|---------|
| 1 | 1200468658 | CÉDULA | AGUIRRE LITARDO ANGEL VICENTE | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 2 | 0200337319 | CÉDULA | ALBAN RIVERA EDGAR LAUREANO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 3 | 1202451272 | CÉDULA | ALVARADO ZAMORA EDISON ORLANDO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 4 | 1203942501 | CÉDULA | BERMUDES RIVERA NELSON ORLANDO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 5 | 0903229383 | CÉDULA | BERMUDEZ PRETENTE PABLO LIVORIO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 6 | 1801010586 | CÉDULA | BUSTOS CUNALATA CARLOS TOBIAS | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 7 | 1202758353 | CÉDULA | CADENA MATAMOROS WELLINGTON JORGE | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 8 | 1204535528 | CÉDULA | CEDEÑO OLAYA ALEXANDRA VERONICA | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 9 | 1308615283 | CÉDULA | CELORIO VELEZ JOSE EULICES | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------|---------------------------------------|---------|----------|---------|
| 10 | 1802059368 | CÉDULA | CORTEZ LOZADA ALFREDO ABEL | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 11 | 1801628189 | CÉDULA | CORTEZ LOZADA DANIEL ANIBAL | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 12 | 1803169430 | CÉDULA | CORTEZ SALMERON JOHN GERARDO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 13 | 1203278476 | CÉDULA | FLORES TOBAR MARTHA MARGARITA | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 14 | 1204404121 | CÉDULA | FRANCO FLORES MAGNO MAURO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 15 | 1802961399 | CÉDULA | GONZALEZ GONZALEZ SANDRA DEL ROCIO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 16 | 1710431626 | CÉDULA | HIDALGO MEDRANDA MANUEL ENRIQUE | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 17 | 1801279967 | CÉDULA | IGLESIAS ROJAS GALO ERNESTO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 18 | 0915094841 | CÉDULA | MACIAS MORA NARCISA DE JESUS | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 19 | 1202366645 | CÉDULA | MADRID MENENDEZAQUILES ARMANDO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 20 | 1202033674 | CÉDULA | MARIN DIAZ ONLY JONNY | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 21 | 1201749684 | CÉDULA | MENDOZA INTRIAGO MARLON RAMON | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 22 | 1713729687 | CÉDULA | MERA ORTEGA JUAN PABLO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 23 | 1202851109 | CÉDULA | MERA UNAMUNO RAMON EDUARDO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 24 | 1202889836 | CÉDULA | MONCAYO MONCAYO JORGE ABELARDO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 25 | 1203190895 | CÉDULA | MORAN URETA FRANKLIN JOSE | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 26 | 1707579569 | CÉDULA | MOSQUERA AGUIRRE OSCAR WILFRIDO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 27 | 1201065701 | CÉDULA | MOSQUERA AGUIRRE SIXTO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 28 | 1203858111 | CÉDULA | MUÑOZ GAMARRA CAMILO BISMARCK | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 29 | 1204091696 | CÉDULA | ORBEA FERNANDEZ JORGE LUIS | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 30 | 1600242067 | CÉDULA | OSORIO HIDALGO LEONEL ALCIDES | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 31 | 1707611537 | CÉDULA | PAZ YANEZ EDGAR RAUL | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|---|---------|----------|----------|
| 32 | 1202008890 | CÉDULA | PINCAY HERRERA ABEL FERNANDO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 33 | 1205783655 | CÉDULA | RAMOS SARAVIA JOSE ELIAS | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 34 | 1309996112 | CÉDULA | REYES REYES LUIS GERMAN | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 35 | 1712887429 | CÉDULA | RIVADENEIRA BINOJOSA JANELO ALBERTO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 36 | 1201151410 | CÉDULA | SALAZAR CASTRO ANGEL HUMBERTO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 37 | 1202878813 | CÉDULA | SANCHEZ FLORES EMERITA DE JESUS | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 38 | 1204690083 | CÉDULA | SEGOVIA COELLO BRAULIO MIGUEL | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 39 | 1200821005 | CÉDULA | TRIGUERO RODRIGUEZ FAUSTO FELIPE | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| 40 | 1205626854 | CÉDULA | VILLAVICENCIO BANCHON PEDRO NICASIO | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000 |
| TOTAL (USD \$): | | | | | | 800,0000 |


 ING. JAVIER ENCALADA VERA
 CONTADOR
 CI: 120511411-7


 NARCISA DE JESUS MACIAS
 GERENTE
 CI: 091509484-1


 MADRID MENENDEZ AQUILES ARMANDO
 PRESIDENTE
 CI: 120236664-5