

SERVILUMIC S.A.

ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVILUMIC S.A.

Presentación

He auditado los estados financieros adjuntos de la compañía **Servilumic S.A.**, que comprende el Balance General al 31 de diciembre del 2015, estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio correspondiente al 31 de diciembre del 2015, así como un resumen de las políticas contables y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

Es de responsabilidad de la Gerencia General por la preparación y presentación fiel de los estados financieros que se adjuntan, de conformidad con las normas contables emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. La Gerencia General es la responsable de; diseñar, implementar y mantener buenos controles internos que se consideren necesarios para permitir la preparación y presentación razonable de los estados financieros, las mismas que estén libres de incorrección inmaterial. Deberá de seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas.

Responsabilidad del Auditor

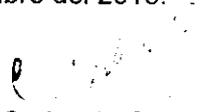
Mi examen y responsabilidad es la expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría. Este procedimiento se ha llevado a cabo basados en Normas Internacionales de Auditoría. Estas aplicaciones requieren que se cumplan con los requerimientos éticos pertinentes, que se planifique y se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros estén libres de errores significativos por mala aplicación contable-financiera.

Se realizó la respectiva evaluación en la aplicación del control interno realizado por la compañía. De igual manera se observó la apelación por evaluación de los principios de contabilidad generalmente aceptados utilizados para la preparación de los estados financieros.

Por lo antes expuesto considero que la evidencia que he obtenido es suficiente y clara para realizar una base en la emisión de mi opinión.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la compañía **Servilumic S.A.**, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes en la situación financiera al 31 de diciembre del 2015 tales como: Balance General, estado de resultado al 31 de diciembre del 2015, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio correspondiente al 31 de diciembre del 2015.


Econ. Carlos A. García Villarroel
SC – RNAE No 522
REG. NAC. No 9763

Guayaquil, 6 de Mayo del 2016

Cdla. Alborada Décima Etapa Mz. No 102 Villa No 04. Teléfono Celular: 098-7233-669
Guayaquil - Ecuador

Servilumic S.A.
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en dólares

Activos	Notas a Estados Financieros	Años Terminado al 31 de Diciembre del	
		2014	2015
Activo Corriente			
Caja - Bancos	C	90,456.82	1,896.00
Cuentas por Cobrar	D	96,814.93	59,121.64
Otras Cuentas por Cobrar	E	258,109.36	442,934.37
Impuestos Fiscales - IVA - Retenc. Fuente	F	79,460.18	63,100.63
Inventarios	G	187,615.09	367,257.33
Total Activo Corriente		712,456.38	934,309.97
Activos Fijos			
Activos Fijos	H	413,137.27	413,137.27
Menos: Depreciacion Acumulada		- 119,249.10	- 182,465.08
Total Activo Fijo		293,888.17	230,672.19
Otros Activos			
Activos No Corrientes	I	10,365.62	-
Total Otros Activos		10,365.62	-
Total Activos		1,016,710.17	1,164,982.16
Pasivos y Patrimonio			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar - Locales	J	206,034.25	125,537.82
Obligaciones Bancarias	K	6,919.50	37,666.37
Obligaciones con el I.E.S.S.	L	12,077.02	40,316.88
Impuesto a la Renta - Compañía	M	12,065.89	-
Participacion a Trabajadores	N	12,158.18	-
Anticipo de Clientes	O	179,766.25	524,299.01
Provisiones Patronales y Otros	P	44,603.51	2,434.66
Total Pasivo Corriente		473,624.60	730,254.74
Pasivo a Largo Plazo			
Otras Cuentas por Pagar	Q	346,505.85	337,610.01
Total Pasivo a Largo Plazo		346,505.85	337,610.01
Pasivos Diferidos			
Pasivos Varios	R	768.65	-
Total Pasivos Diferidos		768.65	-
Total Pasivos		820,899.10	1,067,864.75
Patrimonio			
Capital Social	S	800.00	800.00
Aumento para Futura Capitalizacion		50,000.00	50,000.00
Reservas		10,652.04	10,652.04
Superavit por Revalorización		-	127,104.85
Utilidades Años Anteriores		95,857.88	-
Utilidad del Presente Ejercicio		38,501.15	- 91,439.48
Total Patrimonio		195,811.07	97,117.41
Total Pasivo y Patrimonio		1,016,710.17	1,164,982.16

US \$

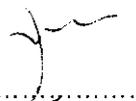
.....
Ing. Jean P. González Mendoza
Gerente General

.....
Ing. Washigton O. Anchundia Barrezueta
Contador General

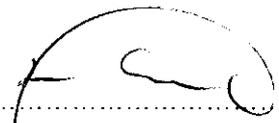
Ver notas adjuntas

Servilumic S.A.
Estado de Pérdidas y Ganancias
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en dólares

	Años Terminados al	
	31 de Diciembre del	
<u>Ingresos</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Total Ventas	1,402,172.24	172,999.73
Ventas Gravadas 12 % I.V.A.	1,402,172.24	172,999.73
Otros Ingresos	839.76	501.66
Otros Ingresos	839.76	501.66
Total Ingresos	1,403,012.00	173,501.39
<u>Egresos</u>		
Costo de Ventas	789,419.33	11,635.22
Inventario Inicial de Mercaderías	86,992.00	-
Inventario Inicial de Mercaderías - Proceso	74,483.97	-
Compras de Mercaderías	789,079.79	11,635.22
Menos: Inventario Final de Mercaderías	- 102,251.08	-
Menos: Inventario en Proceso	- 58,885.35	-
Magen Bruto	612,752.91	161,364.51
Total Gastos Generales	549,069.20	253,305.65
Gastos Administrativos y Operativos	468,826.01	182,469.32
Gastos Financieros	13,657.95	7,620.35
Gastos por Depreciación	66,585.24	63,215.98
Total Costos y Gastos	1,338,488.53	264,940.87
Pérdida del Ejercicio según Conciliación Tributaria No 116202851 de Abril 22 del 2016. US \$	64,523.47	- 91,439.48



Ing. Jean P. González Mendoza
Gerente General

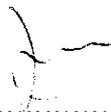


Ing. Washigtón O. Anchundía Barrezueta
Contador General

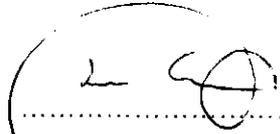
Ver notas adjuntas

Servilumic S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares

	Años Terminados al	
	31 de Diciembre del	
	Año 2014	Año 2015
Utilidad del Ejercicio	38,501.15	- 91,439.48
Ajuste para conciliar la Utilidad:		
Depreciación y Amortización	49,446.39	63,215.98
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas por Cobrar	207,987.28	37,693.29
Otras Cuentas por Cobrar	- 109,728.27	- 184,825.01
Impuestos Fiscales	- 28,049.35	16,359.55
Inventarios	84,479.98	- 179,642.24
Activos Diferidos	- 6,594.78	10,365.62
	236,042.40	- 328,272.29
Aumento (Disminución) en:		
Cuentas por Pagar- Locales	124,529.96	- 80,496.43
Instituciones Financieras	- 6,594.88	30,746.87
Varios Acreedores	- 140.20	-
Impuesto a la Renta - Compañía	1,378.75	- 12,065.89
Impuestos Fiscales por Pagar	12,077.02	- 12,077.02
Participacion a Trabajadores	3,585.61	- 12,158.18
Obligaciones Patronales y Otros	29,757.29	- 1,851.97
Anticipos de Clientes	- 162,292.37	344,532.76
Total Ajustes	2,301.18	256,630.14
Fondos Provisión para la Operaciones	238,343.58	- 71,642.15
Aumento (Disminución) en:		
Incremento de Deuda a Largo Plazo	- 95,320.69	- 8,895.84
Incremento de Activo Fijo	- 57,802.56	-
Otras Cuentas por Pagar	- 800.00	- 768.65
Aumento de Capital Patrimonio	4,877.84	- 7,254.18
Incremento Neto del Ejercicio	89,298.17	- 88,560.82
Saldo de Efectivo al Inicio del Año	1,158.65	90,456.82
Saldo de Efectivo al Final del Año	US \$ 90,456.82	1,896.00



Ing. Jean P. González Mendoza
Gerente General



Ing. Washigton O. Anchundia Barrezueta
Contador General

Servilumic S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares

Detalles	Capital Social	Aporte de Accionistas para Futura Capitalizacion	Reserva Legal y Facultativa	Otras Reservas Societarias	Utilidad y/o. Perdida de Ejercicio Anterior	Utilidad y/o. Perdida del Ejercicio	Total Patrimonio Neto
Saldo al 1o de Enero del 2015 US \$	800.00	50,000.00	10,652.04	-	95,857.88	38,501.15	195,811.07
Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	127,104.85	95,857.88	38,501.15	7,254.18
Perdida del Presente Ejercicio	-	-	-	-	-	91,439.48	91,439.48
Saldo al 31 Diciembre 2015 US \$	800.00	50,000.00	10,652.04	127,104.85	-	91,439.48	97,117.41

.....
 Ing. Jean P. González Mendoza
 Gerente General

.....
 Ing. Washigton O. Anchundia Barzueeta
 Contador General

Servilumic S.A.

Notas a los Estados Financieros Al 31 de Diciembre del 2015

RESUMEN DE POLITICAS Y NORMAS DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS.

BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A. La Compañía Servilumic S.A., inicia sus operaciones comerciales mediante Escritura Pública e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero del 2012.

La actividad económica principal de la compañía Servilumic S.A., es la venta de Maquinarias y Equipos. Incluso de partes y piezas de actividades de Construcción de Obras Civiles y servicios de señalética en general.

B. PRINCIPIOS CONTABLES ECUATORIANO

La Compañía Servilumic S.A., mantiene sus registros contables en US Dólares y su respectiva aplicación, a partir del 16 de Enero del 2012, de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera, que son los Principios Contables Generalmente Aceptados en el Ecuador, de conformidad con la Resolución No 6.Q.ICl.04 del 21 de Agosto del 2016, emitida por la Superintendencia de Compañías. Las políticas contables adoptadas son consistentes con las utilizadas para la elaboración de los estados financieros entre las más, representativas entre otras:

1.-Efectivo y equivalente de efectivo.- Estos rubros constituyen fondos de inmediata disponibilidad de la Compañía. Este rubro de efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos a la vista De igual manera los equivalente de efectivo son Inversiones a Corto Plazo. Para obtener liquidez. Este rubro no mantiene riesgo debido a que son registrados en US Dólares.

2.- Inversiones a Corto Plazo.-La Compañía, no registra Inversiones a corto plazo.

3.- Cuentas por Cobrar y Otras.- La Compañía, registra valores por cobrar proveniente de las transferencias de bienes y Servicios hacia sus Clientes. Además mantiene valores por cobrar por varios conceptos operacionales.

4.- Desembolso de Efectivo.- Los Desembolsos se realizan por inversiones - compras de bienes y servicios para el giro del negocio con plazo de 45 a 60 días, los cuales son considerados por medio de Flujo de Caja.

5.- Inventarios.- Los Inventarios están conformados los rubros Inventarios de Materia Primas, Inventarios de Productos en Proceso y Mercaderías en Tránsito, los cuales se registran a precio de costos de mercado.

6.- Propiedad – Planta y Equipos - Depreciaciones.- Las Maquinarias, Equipos y Otros, son de exclusiva propiedad de la compañía. Las depreciaciones fueron registradas de acuerdo a los porcentajes establecidos por las leyes tributarias vigentes, tales como:

Activo	Porcentaje	Vida Útil
Edificios	5 %	20 años
Muebles y Enseres	10 %	10 Años
Maquinarias y Equipos	10 %	10 Años
Vehículos	20 %	5 Años
Equipos de Computación	33 %	3 Años

7.- Cuentas por Pagar a Proveedores y Otros.- La Compañía registra valores por pagar a proveedores provenientes de las compras de bienes y Servicios. Además mantiene valores por pagar a terceros por varios conceptos operacionales.

C.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Caja General	1	800.00	900.00
Banco del Pichincha	2	89,656.82	996.00
Total	US \$	90,456.82	1,896.00

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables – financieros, la misma que corresponde a Caja Chica. Esta disponibilidad permite generar compras y gastos menores de menor cuantía hasta US \$ 900.00.

(2) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables – financieros, corresponde al Banco del Pichincha. Esta disponibilidad permite generar compras y gastos en general por cuantía indeterminada basados en el respectivo Flujo de Caja.

D.- CUENTAS POR COBRAR

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Clientes	1	96,814.93	59,121.64
Total	US \$	96,814.93	59,121.64

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables – financieros, corresponden a saldos de facturas por cobrar de Clientes, no genera intereses.

E.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Otras Cuentas por Cobrar	1	61,254.69	208,718.66
Gastos por Liquidar	2	65,393.90	159,822.09
Varios Deudores – Exterior	3	131,460.77	74,393.62
Total	US \$	258,109.36	442,934.37

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables- financieros, corresponde a entregas de valores a Proveedores Varios, los mismos que serán liquidados en el periodo 2016, no genera intereses.

(2) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables- financieros, corresponde a entrega de valores por Gastos por Liquidar, los mismos que serán liquidados en el periodo 2016, no genera intereses.

(3) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables-financieros, corresponde a entrega de valores por Anticipos a Contratista, los mismos que serán liquidados en el periodo 2016, no genera intereses.

F.- IMPUESTOS FISCALES

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Crédito Tributario por Importación I.S.D.	1	10,349.85	10,349.85
Crédito Tributario I.V.A. %	2	35,756.08	30,251.30
Crédito Tributario Retención en la Fuente %	3	33,354.25	22,499.48
Total	US \$	79,460.18	63,100.63

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponden a saldos por pago de Impuesto de Salida de Divisas por importaciones en general.

(2) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponden a saldos por Retención en la Fuente % de I.V.A. de clientes en general.

(3) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponden a saldos por Retención en la Fuente % de clientes en general.

G.- INVENTARIOS - REPUESTOS Y ACCESORIOS

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Inventarios de Materias Primas	1	102,251.08	102,251.08
Inventarios de Productos en Proceso	2	58,885.36	204,932.06
Mercaderías en Transito – Importación	3	26,478.65	60,074.19
Total	US \$	187,615.09	367,257.33

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponden a saldos en Inventarios de Materias Primas por movimientos contables-financieros los mismos que se encuentran costeados a precio de mercado.

(2) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponden a saldos en Inventarios en Proceso, por movimientos contables-financieros, los mismos que están siendo preparados como productos terminados para futuras entregas a Clientes.

(3) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponden a Mercaderías en Transito – Importaciones, los mismos que se encuentran en proceso de deshuanización.

H.- PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPOS

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Saldo al 31/12/14	Incremento y/o. Disminución	Saldo al 31/12/15
Muebles y Enseres	9,796.99	-	9,796.99
Maquinarias y Equipos	191,589.86	-	191,589.86
Equipos de Computación	6,027.81	-	6,027.81
Vehículos	204,957.61	-	204,957.61
Otras Propiedades	765.00	-	765.00
	-	-	-
Total	US \$ 413,137.27	-	413,137.27
Menos:			
Depreciación Acumulada	(119,249.10)	(63,215.98)	(182,465.08)
	-	-	-
Saldos de Activos Fijos	US \$ 293,888.17	(63,215.98)	230,672.19

I.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Cuentas por Liquidar – Locales	1	10,365.62	-
		-	-
Total	US \$	10,365.62	-

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta No presenta valores que corresponden a saldos por liquidar.

J.- CUENTAS POR PAGAR – LOCALES

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Cuentas por Pagar – Proveedores	1	206,034.25	125,537.82
		-	-
Total	US \$	206,034.25	125,537.82

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponden a saldos por movimientos contables – financieros por entregas de bienes y servicios de proveedores locales, no generan intereses.

H.- PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPOS

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Saldo al 31/12/14	Incremento y/o. Disminución	Saldo al 31/12/15
Muebles y Enseres	9,796.99	-	9,796.99
Maquinarias y Equipos	191,589.86	-	191,589.86
Equipos de Computación	6,027.81	-	6,027.81
Vehículos	204,957.61	-	204,957.61
Otras Propiedades	765.00	-	765.00
	-	-	-
Total	US \$ 413,137.27	-	413,137.27
Menos:			
Depreciación Acumulada	(119,249.10)	(63,215.98)	(182,465.08)
Saldos de Activos Fijos	US \$ 293,888.17	(63,215.98)	230,672.19

I.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Cuentas por Liquidar – Locales	1	10,365.62	-
Total	US \$	10,365.62	-

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta No presenta valores que corresponden a saldos por liquidar.

J.- CUENTAS POR PAGAR – LOCALES

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Cuentas por Pagar – Proveedores	1	206,034.25	125,537.82
Total	US \$	206,034.25	125,537.82

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponden a saldos por movimientos contables – financieros por entregas de bienes y servicios de proveedores locales, no generan intereses.

K.- OBLIGACIONES BANCARIAS

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Banco del Pichincha	1	1,323.31	-
Banco del Pichincha - Sobregiro Bancarios	2	5,596.19	32,149.87
Visa - Banco del Pichincha	3	-	5,516.50
Total	US \$	6,919.50	37,666.37

(1) Banco del Pichincha.- Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía No presenta valores en saldos, debido a que la misma registra en la Conciliación Bancaria en libros saldos pendiente por cobros de cheque en general.

(2) Banco del Pichincha.- Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por sobregiros bancarios. Estos valores son regularizados en el año 2016.

(3) Visa – Banco del Pichincha.- Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por compra de Bienes y Servicios realizados y cancelados con la Tarjeta de Crédito Visa del Banco del Pichincha.

L.- OBLIGACIONES POR PAGAR - I.E.S.S. Y OTROS

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Obligaciones Laborales por Pagar al I.E.S.S.	1	11,396.82	18,543.09
Otras Cuentas por Pagar a Terceros	2	680.20	6,975.99
Sueldos y Salarios a Trabajadores	3	-	14,797.80
Total	US \$	12,077.02	40,316.88

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables – financieros que corresponden a Obligaciones con el I.E.S.S.

(2) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables – financieros por Pagar a Terceros por Retención de Impuestos Tributarios a trabajadores.

(3) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables – financieros por Pagar a Trabajadores.

M.- IMPUESTO A LA RENTA – COMPAÑÍA

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Impuesto a la Renta - Año 2014	1	12,065.89	-
Total	US \$	12,065.89	-

(1) Corresponde a la Determinación y provisión Conciliada del Impuesto a la Renta sobre el Ejercicio Económico de Año 2015. La compañía ha generado Pérdida Financiera por valor de US \$ 91.439.48.

N.- PARTICIPACION A TRABAJADORES

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
15 % Participación a Trabajadores	1	12,158.18	-
Total	US \$	12,158.18	-

(1) La compañía no presenta Utilidades a Trabajadores por el Ejercicio económico año 2015. De acuerdo a los análisis y registros Contables y reflejados en el Estado de Ganancias el resultado final es negativo por Perdidas del presente año económico.

O.- ANTICIPOS DE CLIENTES - L.P.

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Clientes	1	179,766.25	524,299.01
Total	US \$	179,766.25	524,299.01

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponde a saldos por movimientos contables – financieros. Estos valores han sido entregados por Clientes a futuros trabajos en promedio del 30 % al 50 %.

P.- PROVISIONES PATRONALES Y OTROS

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Décimo Tercer - Décimo Cuarto - Vacaciones- Otros	1	44,603.51	2,434.66
Total	US \$	44,603.51	2,434.66

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores por movimientos contables – financieros los mismos que son provisionado por Beneficios Laborales a los Trabajadores.

Q.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR - L.P.

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Otras Cuentas por Pagar	1	346,505.85	238,606.17
Varios Acreedores	2	-	98,203.84
Total	US \$	346,505.85	336,810.01

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, compañía presenta valores que corresponde a saldos por movimientos contables – financiero por entrega de Terceros. Estos valores serán liquidados

una vez que se emitan nuestras facturas por trabajos realizados. Estos valores No generan intereses.

(2) Al 31 de Diciembre del 2015, compañía presenta valores que corresponde a saldos por movimientos contables – financiero por entregas a Liquidar en el ejercicio año 2016. Estas entregas monetarias no generan intereses.

R.- OTROS PASIVOS - L.P.

Rubros	Años Terminados al 31 de Diciembre		
	Ref.	Año 2014	Año 2015
Otros Pasivos Diferidos - L.P.	1	768.65	800.00
Total	US \$	768.65	800.00

(1) Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía presenta valores que corresponde a saldos por movimientos contables – financiero. Estos valores serán liquidados en el ejercicio del 2016.

S.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2015, el Capital Social suscrito y pagado de la compañía **Servilumic S.A.** es de US \$ 800.00, el mismo que consiste en 800 acciones ordinarias y nominativas, autorizadas y suscritas y en circulación, cuyo valor nominal es de US \$ 1.00 cada una.

Nombres	No de Acciones	Valor Total	Porcentajes %
Mónica María Erazo León	272	272.00	34.00
Jean Paul González Mendoza	264	264.00	33.00
Johanna Cecilia Vélez Urbina	264	264.00	33.00
Total	800	800.00	100.00

T.- RESERVA LEGAL

La Ley de Compañía del Ecuador, determina que las compañías anónimas transfieran a Reserva Legal por lo menos el 10 % de la Utilidades, después de realizar la provisión financiera del 15 % de Utilidades a los Trabajadores y la deducción del Impuesto a la Renta generado por el ejercicio fiscal periodo 2015.

U.- ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTE

La compañía no registra activos y pasivos contingente a la fecha del cierre de la Auditoria Externa.

V.- ACONTECIMIENTOS RELEVANTES HASTA LA FECHA DE EMISION DEL INFORME

A la fecha de emisión del informe de auditoría externa Mayo 6 del 2016 y de acuerdo a la opinión de la Gerencia General de **Servilumic S.A.** se está realizando un reclamo Administrativo ante la Superintendencia de Compañías, por una sanción económica impuesta por el Organismo de Control referente a la no presentación oportuna de información requerida por la UAF – Unidad DE Lavado de Activo. Según información de la Gerencia General se nos informo que la Gerencia General atendiendo y remitiendo la información requerida.