

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
PERIODO ECONOMICO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
2015 DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS QUINGUA
SERVIQUINGUA S.A.

ACTIVOS:

NOTA: 01 Efectivo o equivalente.- El saldo de la cuenta bancos corresponde a una cuenta corriente del Banco de Pichincha con saldo contable al 31 de diciembre del 2015 de USD \$ 1.776.00

NOTA 02 Cuentas y Documentos por Cobrar.- Los valores de las cuentas y documentos por cobrar, representa el saldo de los diferentes clientes que al 31 de diciembre mantenía un saldo de USD \$ 843.00

NOTA 03: Impuestos por Cobrar.- El saldo de estas cuentas corresponde básicamente a los valores por anticipos y créditos tributarios tanto de Impuesto a la Renta como IVA, que al 31 de diciembre del 2015 se desglosaban de la siguiente manera:

- | | |
|---|------------------|
| • Por retenciones y crédito tributario de IVA | USD \$ 34.515.00 |
| • Por retenciones y crédito tributario de impuesto a la renta | \$ 6.397.93 |

NOTA 04.- Inventarios.- Esta cuenta refleja el movimiento constante de las compras y ventas de las mercaderías producto de la actividad de la empresa, la misma que en los últimos tres meses del periodo disminuyo considerablemente, por lo que se mantuvo un valor final de USD \$ 3.808.50

NOTA 05: Propiedad planta y Equipo.- En este Grupo de Activos no corrientes los bienes más significativos representa el Vehículo adquirido en este periodo y que alcanzo un valor de USD \$ 15.973.20, los demás bienes reflejaron los siguientes saldos:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • Muebles y enseres | USD \$ 8.152.00 |
| • Equipos de computo y software | \$ 1.857.00 |
| • Depreciación Acumulada | \$ -7.474.00 |

PASIVOS:

NOTA 06: Pasivo Corriente.- Dentro de este rubro, la cuenta más significativa es el saldo de Proveedores, que no fue posible cubrir durante el periodo 2015, quedando un saldo de USD \$ 43.035.00, el saldo restante es la sumatoria de fondos de terceros y IVA cobrado, con un valor en conjunto de USD \$ 1.885

NOTA 07.- Pasivo Largo Plazo.- En este rubro la única cuenta pendiente es el saldo de la deuda por la adquisición del Vehículo y que representa un valor de USD \$ 7.454.00

PATRIMONIO:

NOTA 08: El patrimonio está representado por el capital social de la compañía de que es de USD \$ 800.00, así como el resultado acumulado de años anteriores que en su conjunto suman USD \$ 587.00; así como el resultado del presente ejercicio antes de Participaciones e Impuestos que alcanzo a USD \$ 12.088.00

RESULTADOS:

NOTA 09: Ingresos.- Por ventas de bienes y servicios c todos con tarifa 12% de IVA, durante el periodo se estableció por ingresos el valor de USD \$ 140.085.00

NOTA 10.- Egresos.- Los egresos del presente periodo están representados por los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2015:

• El costo de las ventas anuales	USD \$ 87.515.00
• Gastos de Personal	\$ 20.226.00
• Gastos de Servicios	\$ 9.215.00
• Gastos de Materiales	\$ 2.740.00
• Gastos de Administración y gestión	\$ 7.032.00
• Gastos Financiero y Otros	\$ 1.268.00

Esmeraldas 23 de marzo 2016

Dr. Hugo Segovia Llor
CONTADOR SERVIQUINGUA S.A