

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- ✓ SERFAL S.A. es una Sociedad Anónima constituida el 23 de Marzo del 2013, el objetivo social de la empresa es realizar actividades comerciales, diversión y entretenimiento
- ✓ En Caja se mantiene un saldo considerable el mismo que es proveniente de ventas realizadas.
- ✓ Bancos aquí existen dos cuentas corrientes que posee la Compañía: en el Banco del Austro tenemos un valor no muy elevado producto de los pagos realizados, mientras que en la Cuenta del Banco Pichincha se posee un valor muy bajo puesto que ésta cuenta se encontraba inactiva
- ✓ Otras Cuentas por Cobrar se ha incrementado debido a los múltiples Créditos otorgados en los últimos meses productos de consumos en la discoteca.
- ✓ El Crédito Tributario, éste valor acumulado proviene de las compras realizadas y en su mayoría de las retenciones de IVA que nos han efectuados durante el mes de Diciembre.
- ✓ Inmuebles corresponde al local Comercial que es utilizado para llevar a cabo las actividades de la discoteca.
- ✓ La depreciación del Inmueble durante éste periodo fueron realizada por el método de Línea Recta
- ✓ En Cuentas por Pagar no existe un valor elevado puesto que las compras en su mayoría se han realizado con pago inmediato por decisión de los socios.
- ✓ En Obligaciones con Instituciones Financieras Locales se encuentra un Crédito con el Banco del austro el mismo que es un valor considerable
- ✓ En Retención en la Fuente por Pagar 1% y 2% está pendiente el pago de este valor producto de retenciones efectuadas en las compras de Octubre, Noviembre y Diciembre 2012.
- ✓ El 15% por Pagar a trabajadores corresponde a Utilidades obtenidas durante el periodo 2012 y que serán pagadas en el siguiente año.



Lic. Nelli Elizalde Sánchez  
CONTADORA SERFAL S.A.  
C.I 0704744333



Ing. Fausto Serrano Rizzo  
GERENTE SERFAL S.A.  
C.I: 070202126087