

SERGEPROV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

BANCOS

PRODUBANCO 990,03

El saldo en bancos es de la cuenta corriente en el Produbanco a nombre de la empresa y es el saldo de acuerdo al estado de cuenta bancario con corte al 31 de diciembre del 2013, no quedaron cheques girados pendientes de pago.

CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES 4.362,15

CREDITO FISCAL

CREDITO TRIBUTARIO IVA 665,00

La cuenta Crédito tributario refleja el saldo de las retenciones de Iva recibidas de clientes no compensadas.

RETENCIONES EFECTUADAS X LOS CLIENTES 1.697,45

La cuenta Retenciones de Impuesto a la Renta refleja el saldo de las retenciones recibidas de clientes.

Retenciones año 2012 898,65

Retenciones año 2013 798,80

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

PROSERVA 365,05

Es el valor por pagar al proveedor

IMPUESTOS POR PAGAR

RETENCIONES EN LA FUENTE 1,00

Es el saldo correspondiente a las retenciones realizadas durante diciembre 2013 a proveedores misma que vencen el 14 de Enero del 2014

IMPUESTO A LA RENTA 365,05

La cuenta Impuesto a la Renta corresponde al 22% de la apropiación de las utilidades del año fiscal 2013, misma que se pagara a su vencimiento en abril 2014.

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES 325,00

Corresponde a la provisiones por pagar a empleados de Décimo tercero y cuarto sueldos mas la provisión de vacaciones.

PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES 81,06

La cuenta Participación a empleados corresponde a la provisión del 15% de la utilidad del Ejercicio fiscal.

APORTES IEISS 107,50

Corresponde a la provisiones de 9,35% y 12,15% por pagar al IESS correspondiente al de Diciembre 2013, los aportes han sido cancelados oportunamente todos los meses y se encuentra al día en sus obligaciones patronales.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cheques girados y no cobrados	138,92
Cheques entregados no cobrados por los proveedores	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00
-------------------------	--------

La cuenta capital social está conformada por 800 acciones de valor nominal de US\$1,00 cada una.

RESULTADOS

UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIOR

20,24

UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO

94,26

La cuenta resultados refleja el neto de utilidades a disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio fiscal 2013

INGRESOS DE OPERACION

Ventas 12%	79.880,20
------------	-----------

Todas las ventas fueron facturadas

GASTOS OPERACIONALES

Compras	55.933,65
---------	-----------

La cuenta compras refleja las compras realizadas durante el año fiscal, se realizó las respectivas retenciones de Impuesto a la renta a los proveedores

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y salarios	13.106,17
--------------------	-----------

En gastos de personal están los sueldos pagados a los empleados mas los beneficios sociales y aportes patronal, no hay provisiones de Fondos de Reserva por cuanto la empresa es nueva e inicio operaciones en el 2013

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.202,64

Los gastos administrativos son poquísimos ya que la ubicación donde se encuentra la empresa no paga arriendo, los permisos municipales se encuentran en trámite.

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios

94,10

Son los gastos por mantenimiento de la cuenta corriente.

Jimmy Garcia Gómez
Jimmy García Gómez
GERENTE


Gladys Ramirez
Haz
CONTADORA