

SERGEPROV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

BANCOS

PRODUBANCO 8.185,02

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 conciente al 31 de diciembre del 2014, no quedaron cheques girados pendientes de pago.

RETENCIONES EFECTUADAS A LOS CLIENTES 1432,64

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

Retenciones año 2014 380,00

Retenciones año 2013 899,65

Retenciones año 2011 353,99

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

1.000,45

Es el valor por pagar a los proveedores.

IMPUESTOS POR PAGAR

RETENCIONES EN LA FUENTE 1,00

Es el saldo correspondiente a las retenciones realizadas durante diciembre 2014 a proveedores, misma que vence el 14 de Enero del 2015.

IMPUESTO A LA RENTA 776,00

La cuenta Impuesto a la Renta corresponde al 22% de la integración de las utilidades del Año Fiscal 2014, misma que se paga a su vencimiento en abril 2015.

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

RESERVAS SOCIALES 3.007,39

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

PARTICIPACIÓN EMPLEADOS Y TRABAJADORES 624,13

La cuenta Participación a empleados corresponde a la provisión del 15% de la utilidad del Estado Fiscal.

APORTES IESS 187,44

Corresponde a la provisiones de 9,45% y 12,15% por pagar al IESS correspondiente al de Diciembre 2014, los aportes han sido cancelados oportunamente todos los meses y se encuentra al día en sus obligaciones patronales.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO 800,00

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

cada año.

RESULTADOS

UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO
ANTERIOR

294,78

UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO

3.100,84

La cuenta resultados refleja el neto de utilidades a disposición de los accionistas,
correspondiente al periodo fiscal 2014.

INGRESOS DE OPERACION

Ventas 12%

31.650,00

Todas las ventas fueron facturadas.

GASTOS OPERACIONALES

Compras

13.412,52

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

GASTOS DE PERSONAL

Salarios y salarios

11.120,78

En gastos de personal están los sueldos pagados a los empleados,
más los beneficios sociales y aportes patronal, no hay provisiones
de Fideicomiso de Reserva por cuanto la empresa es nueva y inicio operaciones
en el 2014.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

850,00

Los gastos administrativos son poco cuantiosos ya que la utilidad dividida en acciones.
Unida la empresa no paga arrendajo, cuenta y a con los permisos municipales.

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros

109,38

Son los gastos por mantenimiento de la cuenta corriente.


Jimmy García Gómez
GERENTE


Glafis Samora
Raz
CONTADORA