

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La **COMPAÑÍA SERVICIOS MULTIPLES S.A. G2&S** es una Compañía de Sociedad Anónima, radicada en el país de Ecuador, en la ciudad Catacocha, en las calles Manuel Vivanco SN Adriano Valarezo, se constituyó resolución de la superintendencia de compañías de Loja el 17 de mayo del 2012, emitió informe favorable para su aprobación. Sus actividades principaleses construcciones y mantenimiento de obras civiles en general, construcción y mantenimiento de vías, puentes plataformas, drenajes, canales de riego, reservorios, edificios, viviendas, urbanizaciones, lotizaciones, obras de arte, áreas deportivas, áreas educativas, áreas sociales, etc.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2012

La empresa elaboro la preparación y presentación de los estados financieros cumpliendo las NIFF para las PYMES.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas en lo que sea aplicable las **Normas Internacionales de Información Financiera** oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (USD) del país Ecuador, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía y su subsidiaria.

### NOTA 1. BALANCE GENERAL

#### ACTIVO CORRIENTE

**Efectivo y equivalentes al efectivo.-** La compañía se constituyó con aporte inicial de \$ 800,00 DÓLARES AMERICANOS en efectivo, hubieron movimientos por gastos de la compañía en compra de materiales, pago de impuestos al SRI, pago de planillas de IESS y sueldos, e ingresos por venta de servicios las cuentas de caja general finalizo por el valor 726,95 de \$ y en bancos un valor de 1537,30.

**Activos financieros.-** Se genero los valores de documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionadas por el valor de \$ 10400 y otras cuentas por cobrar relacionadas el valor de \$ 2897,33.

**Activos por impuestos corrientes.-** Se genero un crédito tributario por el valor de \$ 3294,15 por la compra de materiales y servicios, y se crearon retenciones recibidas el valor de \$ 2257,46 por la venta de servicios.

#### **PASIVO CORRIENTE**

**Otras obligaciones corrientes.-** Quedaron deudas pendientes para el 2013 con la administración tributaria por el valor de \$ 6537,48, con el IESS por el valor de \$ 237,17, por beneficios de ley a empleados el valor de \$ 1000,00 y anticipos clientes por contrato por el valor de \$ 15505,43.

#### **PATRIMONIO**

**Capital Suscrito o Asignado.-** La compañía mantiene un capital de 800,00 DOLARES AMERICANOS hasta el 31 de diciembre del 2012, no ha existido ni aportes, ni donaciones, por tanto se mantiene el mismo capital hasta la fecha porque no habido actividad alguna dentro de la compañía.

#### **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

**Pérdida Neta del Ejercicio.-** Se dio una pérdida de \$ 2620,29 durante el ejercicio económico.

#### **NOTA 2. ESTADO DE RESULTADOS**

##### **INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:** Los ingresos recaudados por la venta de servicios por el valor de \$ 49495,38.

##### **COSTOS Y GASTOS**

**COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDAS POR LA COMPAÑÍA 12% Y 0%:** Las compras ascienden a un total de \$ 46776,63.

**GASTOS:** Se dieron por pago de sueldos, aporte patronal, seguros y reaseguros, notarios, gastos de gestión, retenciones asumidas, útiles de oficina, multas y mora al IESS un valor de \$ 5339,04, generando una pérdida en el ejercicio por el valor de \$ 2620,29.

### **NOTA 3. ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**

#### **FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:** Se dio por las ventas, y el anticipo clientes y su variación por un valor de \$ 16667,25.

**CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:** Se dio por pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, por los gastos administrativos y su variación por las cuentas por pagar por un valor de \$ 46290,21.

**FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:** Por Maquinaria el valor de \$ 354,58.

**FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:** Otras entradas (salidas) de efectivo \$ 1464,25 dándose un incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo por \$ 800,00, quedando un saldo final del periodo de \$ 2264,25.

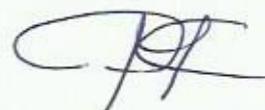
### **NOTA 4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:**

**SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR:** Saldo del periodo anterior de \$ 800,00 se dio por la aportación de los socios para la constitución de la compañía

**CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:** Se dio una pérdida de \$ 2620,29 quedando el total del patrimonio de \$ - 1820,29.



**F. CONTADORA**  
Lic. Leydi Quevedo Ortega  
RUC: 1104212004001



**F. GERENTE**  
Ing. David Augusto Guerrero Minga  
C.I: 1103958201