

SERVICIOS DE CITACIONES S.A. SERCITAC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

SERVICIOS DE CITACIONES S.A. SERCITAC, Fue constituida el 23 de Abril del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Junio del 2012. Su actividad principal es la de Servicios de correo y Courier..

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2013 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2013.

Concepto		Valor
Caja-Bancos.	1	500,00
TOTAL		500,00

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2013 es de USD\$ 500,00.

NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	800,00
TOTAL		800,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2013, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario (IVA)	1	686,33
Crédito tributario (RENTA)	2	3,20
TOTAL		689,53

1. *Corresponde al Crédito Tributario de Iva por compras realizadas y de Renta por Retenciones en las ventas realizadas por Sercitac S.A. al 31 de Diciembre del 2013.*

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre/2013 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	395,89
Equipo de Computación	2	579,46
(-) Deprec. Acumulada	3	(200,72)
TOTAL		674,63

Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 674,63 al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2013 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	2.000,00
TOTAL		2.000,00

1. *Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2013.*

NOTA 6 PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES

Al 31 de Diciembre/2013 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Prestamos Accionista Locales	1	9.008,72
TOTAL		9.008,72

1. Corresponde a los valores por pagar a accionistas locales al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 7 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2013 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
(-) Perdidas del Ejercicio	2	(9.144,56)
TOTAL		(8.344,56)

NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2013 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	160,00
Ventas locales base 0%	2	0,00
TOTAL		160,00

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Sercitac S.A., durante el periodo 2013 corresponden a servicios locales.

NOTA 9 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2013 se registran los siguientes valores: Sueldos Administración, Beneficios Sociales, Aportes Patronales, Arrendamiento de Inmueble, Mantenimiento y Reparaciones, Suministros y Materiales,

Combustible, Depreciación, y Pagos por Otros Bienes y Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Sercitac S.A. durante el periodo 2013.

Concepto	Valor
<i>Sueldos y Salarios</i>	<i>3.816,00</i>
<i>Beneficios Sociales</i>	<i>634,50</i>
<i>Aporte a la Seguridad Social</i>	<i>463,68</i>
<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	<i>743,91</i>
<i>Arriendo de Inmuebles</i>	<i>696,43</i>
<i>Combustible</i>	<i>606,04</i>
<i>Suministros y Materiales</i>	<i>93,24</i>
<i>Depreciaciones</i>	<i>200,72</i>
<i>Pagos por Otros Bienes</i>	<i>1.778,84</i>
<i>Pagos por Otros Servicios</i>	<i>271,20</i>
TOTAL	9.304,56

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013

SERCITAC S.A. al cierre del ejercicio 2013, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una Perdida de USD\$ (9.144,56), debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron menores a los gastos operacionales.


EMIGDIO OSWALDO SANCHEZ MEDINA.
GERENTE GENERAL


JOSE A. ORRALA MAZZINI
CONTADOR REG. 0.12052