

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 PATRIMONIO

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

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
(-) Perdidas del Ejercicio	2	(135,84)
TOTAL		(664,16)

NOTA 7 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/ 2013 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	160,00
Aportaciones de Socios	2	9.008,72
TOTAL		9.168,72

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Sercitac S.A., durante el periodo 2013 corresponden a Servicios Locales y Aportaciones de Socios.

NOTA 8 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
Sueldos y Salarios		3.816,00
Beneficios Sociales		634,50
Aporte a la Seguridad Social		463,68
Mantenimiento y Reparaciones		743,91
Arriendo de Inmuebles		696,43

Combustible	606,04
Suministros y Materiales	93,24
Depreciaciones	200,72
Pagos por Otros Bienes	1.778,84
Pagos por Otros Servicios	271,20

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\$ (135,84), 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