

SERVICIOS DE CITACIONES S.A. SERCITAC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

SERVICIOS DE CITACIONES S.A. SERCITAC, Fue constituida el 08 de Abril del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Junio del 2012. Su actividad principal es la de Servicios de Mensajería.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2014 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2015.

Concepto		Valor
Caja-Bancos.	1	15.110,00
TOTAL		15.110,00

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es de USD\$ 15.110,00.

NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	11.988,50
TOTAL		11.988,50

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2015, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario (IVA)	1	7.897,30
Crédito tributario (RENTA)	2	5.370,61
TOTAL		13.267,91

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 2015.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre/2015 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	295,89
Equipo de Computación	2	689,28
Vehiculos, equipo de transporte	3	45.000,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(683,49)
TOTAL		45.301,68

Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 45.301,68 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2015 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	7.926,74
TOTAL		7.926,74

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre/2015 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	5.973,03
TOTAL		5.973,03

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2015, el cual se declara en Abril del 2016.

NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre/2015 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores por Pagar	1	4.791,20
TOTAL		4.791,20

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2015.

NOTA 8 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2015 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte para Futura Capitalización	2	45.000,00
Utilidad del Ejercicio	3	21.177,12
TOTAL		66.977,12

NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2015 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	270.508,89
Aportaciones de Socios	2	0,00
TOTAL		270.508,89

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Sercitac S.A., durante el periodo 2015 corresponden a Prestación de Servicios Locales.

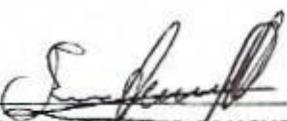
NOTA 10 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2015 se registran los siguientes valores: Sueldos Administración, Beneficios Sociales, Aportes Patronales, Honorarios Profesionales, Arrendamiento de Inmueble, Mantenimiento y Reparaciones, Suministros y Materiales, Combustible y Lubricantes, Impuestos y Contribuciones, Depreciación, Servicios Publicos, Pagos por Otros Bienes y Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Sercitac S.A. durante el periodo 2015.

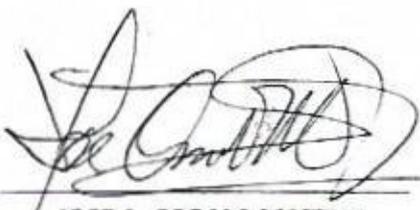
Concepto	Valor
Sueldos y Salarios	7.080,00
Beneficios Sociales	1.585,03
Aporte Patronal	1.522,20
Honorarios Profesionales	15.410,00
Mantenimiento y Reparaciones	34.587,60
Arriendo de Inmuebles	3.178,56
Combustibles y Lubricantes	1.341,46
Suministros y Materiales	8.496,08
Transporte	46.399,08
Impuestos y Contribuciones	155,00
Depreciaciones	259,33
Servicios Publicos	595,00
Pagos por Otros Bienes	39.831,14
Pagos por Otros Servicios	78.127,06
TOTAL	238.567,54

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

SERCITAC S.A. al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una Utilidad de USD\$ 21.177,12 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



EMIGDIO OSWALDO SANCHEZ MEDINA.
GERENTE GENERAL



JOSE A. ORRALA MAZZINI,
CONTADOR REG. 0.12052