

SERVICIOS DE CITACIONES S.A. SERCITAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
(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 2016 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2016.

Concepto		Valor
Caja-Bancos.	1	26.601,18
TOTAL		26.601,18

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de USDS 26.601,18.

NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	14.550,50
TOTAL		14.550,50

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2016, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito tributario (RENTA)	1	1.414,03
TOTAL		1.414,03

1. Corresponde al Crédito Tributario de Renta por Retenciones en las ventas realizadas por Sercitac S.A. al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre/2016 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	295,89
Equipo de Computación	2	689,28
Vehículos, equipo de transporte	3	45.000,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(749,68)
TOTAL		45.235,49

Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 45.235,49 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre/2016 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	23.600,98
TOTAL		23.600,98

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 6 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre/2016 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	17.352,42
TOTAL		17.352,42

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre/2016 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	195,94
TOTAL		195,94

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2016, el cual se declara en Abril del 2017.

NOTA 8 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre/2016 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores por Pagar	1	157,17
TOTAL		157,17

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2016.

NOTA 9 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2016 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte para Futura Capitalización	2	45.000,00

Utilidad del Ejercicio 3 694,69

TOTAL	46.464,69
--------------	------------------

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2016 está conformado por:

Concepto	Valor
Ventas locales Base 12%	1 72.833,03
TOTAL	72.833,03

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Sercitac S.A., durante el periodo 2016 corresponden a Prestación de Servicios Locales.

NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2016 se registran los siguientes valores: Sueldos Administración, Beneficios Sociales, Aportes Patronales, Arrendamiento de Inmueble, Mantenimiento y Reparaciones, Suministros y Materiales, Combustible y Lubricantes, Impuestos y Contribuciones, Depreciación no acelerada, Pagos por Otros Bienes y Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Sercitac S.A. durante el periodo 2016.

Concepto	Valor
Sueldos y Salarios	8.784,00
Beneficios Sociales	6.253,20
Aporte Patronal	1.067,26
Mantenimiento y Reparaciones	441,53
Arriendo de Inmuebles	2.750,00
Combustibles y Lubricantes	1.626,68
Suministros y Materiales	133,88
Impuestos y Contribuciones	328,85
Depreciaciones	66,19
Pagos por Otros Bienes	24.795,09

Pagos por Otros Servicios

25.538,55

TOTAL	71.785,23
--------------	------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

SERCITAC S.A. al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una Utilidad de USD\$ 694,69 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