

## SERVICIOS DE CITACIONES S.A. SERCITAC

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

(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 2017 tienen el siguiente detalle:

#### NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2017.

Concepto		Valor
Caja-Bancos.	I	10.250,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.250,00</b>

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2017 es de USDS 10.250,00.

#### NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	I	18.812,31
<b>TOTAL</b>		<b>18.812,31</b>

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2017.

### NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2017, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito tributario (RENTA)	1	1.328,26
<b>TOTAL</b>		<b>1.328,26</b>

1. Corresponde al Crédito Tributario de Renta por Retenciones en las ventas realizadas por Sercitac S.A. al 31 de Diciembre del 2017.

### NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	1.545,89
Equipo de Computación	2	1.239,28
Vehículos, equipo de transporte	3	17857,14
Otros Activos Fijos	4	4.5000,00
(-) Deprec. Acumulada	5	(1.658.60)
<b>TOTAL</b>		<b>63.983,71</b>

Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 63.983,71 al 31 de Diciembre del 2017.

### NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	8.844,17
<b>TOTAL</b>		<b>8.844,17</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017.

#### **NOTA 6 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Relacionadas Locales	<b>1</b>	18.812,31
<b>TOTAL</b>		<b>18.812,31</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017.

#### **NOTA 7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Al 31 de Diciembre/2017 se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Impuesto a la Renta por Pagar	<b>1</b>	171,63
<b>TOTAL</b>		<b>171,63</b>

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2017, el cual se declara en Abril del 2018.

#### **NOTA 8 OBLIGACIONES LABORALES**

Al 31 de Diciembre/2017 se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Participación Trabajadores por Pagar	<b>1</b>	137,67
<b>TOTAL</b>		<b>137,67</b>

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2017.

#### **NOTA 9 PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre/2017 se registran los siguientes valores:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Capital	<b>1</b>	800,00
Aporte para Futura Capitalización	<b>2</b>	45.000,00
Utilidad del Ejercicio	<b>3</b>	608,50
<b>TOTAL</b>		<b>46.408,50</b>

#### **NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre/2017 está conformado por:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Ventas locales Base 12%	<b>1</b>	70.438,27
<b>TOTAL</b>		<b>70.438,27</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Sercitac S.A., durante el periodo 2017 corresponden a Prestación de Servicios Locales.

#### **NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES**

1. Al 31 de Diciembre/2017 se registran los siguientes valores: Sueldos Administración, Beneficios Sociales, Aportes Patronales, Arrendamiento de Inmueble, Mantenimiento y Reparaciones, Suministros y Materiales, Combustible y Lubricantes, transporte, 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 2017.

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Sueldos y Salarios	11.250,00
Beneficios Sociales	2.248,50
Aporte Patronal	1.366,88
Mantenimiento y Reparaciones	1.670,36
Arriendo de Inmuebles	2.500,00
Combustibles y Lubricantes	1.608,98
Suministros y Materiales	309,05

<i>Promocion y Publicidad</i>	8,93
<i>Transporte</i>	568,00
<i>Depreciacion no Acelerada</i>	908,92
<i>Pagos por Otros Bienes</i>	25.461,42
<i>Pagos por Otros Servicios</i>	21.619,43

<b>TOTAL</b>	<b>69.520,47</b>
--------------	------------------

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017**

SERCITAC S.A. al cierre del ejercicio 2017, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una Utilidad de USD\$ 608,50 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