

SERVICIOS DE CITACIONES S.A. SERCITAC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

(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 2018 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2018.

Concepto		Valor
Caja-Bancos.	1	14.300,93
TOTAL		14.300,93

- 1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2018 es de USD\$ 14.300,93.*

NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	15.385,16
TOTAL		15.385,16

- 1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.*

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2018, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito tributario (IVA)	1	157,21
Crédito tributario (RENTA)	1	1.380,81
TOTAL		1.538,02

1. Corresponde al Crédito de Iva por compras realizadas y de Renta por Retenciones en las ventas realizadas por Sercitac S.A. al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre/2018 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	1.545, 89
Equipo de Computación	2	1.239,28
Vehiculos, equipo de transporte	3	17.857,14
Otros Activos Fijos	4	45.000,00
(-) Deprec. Acumulada	5	(2.226.28)
TOTAL		63.416,03

Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 63.416,03 al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2018 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	9.376,59
TOTAL		9.376,59

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 6 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2018 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Relacionadas Locales</i>	1	10.000,00
TOTAL		10.000,00

1. *Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.*

NOTA 7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre/2018 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Impuesto a la Renta por Pagar</i>	1	669,09
TOTAL		669,09

1. *Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2017, el cual se declara en Abril del 2019.*

NOTA 8 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre/2018 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Participación Trabajadores por Pagar</i>	1	536,70
TOTAL		536,70

1. *Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2018.*

NOTA 9 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

AL 31 de Diciembre/2018 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	25.885,53
TOTAL		25.885,53

1. Corresponde a valores por Ingresos Diferidos al 31 de Diciembre/2018.

NOTA 9 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2018 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte para Futura Capitalización	2	45.000,00
Utilidad del Ejercicio	3	2.372,23
TOTAL		48.172,23

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2018 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	57.917,63
TOTAL		57.917,63

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Sercitac S.A., durante el periodo 2018 corresponden a Prestación de Servicios Locales.

NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2018 se registran los siguientes valores: Sueldos y Salarios, Aportes Patronales, Beneficios Sociales, Arrendamiento de Inmueble, Suministros y Materiales, Combustible y Lubricantes, transporte, Depreciación no acelerada, Pagos por Otros Bienes y Servicios, los cuales

servieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Sercitac S.A. durante el periodo 2018.

Concepto	Valor
Sueldos y Salarios	13.510,00
Aporte Patronal	2.413,47
Beneficios Sociales	2.613,23
Arriendo de Inmuebles	2.500,00
Combustibles y Lubricantes	1.652,64
Suministros y Materiales	125,86
Transporte	559,00
Depreciacion no Acelerada	567,68
Pagos por Otros Bienes	19.255,85
Pagos por Otros Servicios	11.141,87
TOTAL	54.339,60

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

SERCITAC S.A. al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una Utilidad de USD\$ 2.372,23 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