

**SERDESCARGO S. A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017**

*(Expresado en US Dólares)*

**ANTECEDENTES**

*SERDESCARGO S.A., Su actividad principal es las actividades de Cargas y Descarga de Mercancías, prestación y realización de toda clase de Servicios Portuarios, Marítimos y Aduaneros.*

**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.*

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Caja Bancos.	<b>1</b>	3.175.46
<b>TOTAL</b>		<b>3.175.46</b>

- 1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2017 es de USD\$ 3.175.46.*

## **NOTA 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

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

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Otras Cuentas por Cobrar	<b>1</b>	2.532.20
<b>TOTAL</b>		<b>2.532.20</b>

1. Corresponde a otras cuentas por cobrar por SERDESCARGO S.A. durante el periodo 2017.

## **NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES**

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

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Crédito Tributario Renta	<b>1</b>	2.632.67
<b>TOTAL</b>		<b>2.632.67</b>

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones por SERDESCARGO S.A. durante el periodo 2017.

## **NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Cuentas y Documentos por Pagar	<b>1</b>	17.710.87
Otras Obligaciones por Pagar	<b>2</b>	3.610.67

<b>TOTAL</b>	<b>21.321.54</b>
--------------	------------------

1 y 2 Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017

**NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
-----------------	--------------

Prestamos de Accionistas o Socios	1	26.172.77
-----------------------------------	---	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>26.172.77</b>
--------------	------------------

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

**NOTA 6 PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
-----------------	--------------

Capital Social	1	1.600.00
Reserva Legal	2	23.03
Otras Reservas	3	74.00
Utilidad Ejercicios Anteriores	4	-40.827.14
Perdidas del Ejercicio	5	-23.87

<b>TOTAL</b>	<b>-39.153.98</b>
--------------	-------------------

## **NOTA 6 INGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre está conformado por:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Ventas locales Base 12%	<b>1</b>	4.362.45
Ventas locales Base 0%	<b>2</b>	0
<b>TOTAL</b>		<b>4.362.45</b>

1. *Los Ingresos Operacionales que ha tenido SERDESCARGO S.A., durante el periodo 2017 corresponden a servicios locales.*

## **NOTA 7 EGRESOS OPERACIONALES**

1. *Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Serdescargo S.A. durante el periodo 2017.*

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Sueldos y Salarios	2.250.00
Beneficios Sociales	822.75
Aporte a la Seguridad Social	258.75
Costos Ventas	804.82
Suministros y Materiales	

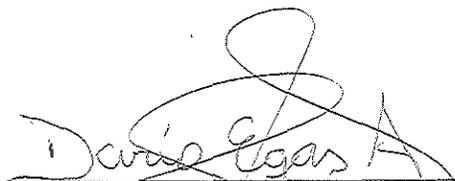
Impuestos y Contribuciones  
Otros Servicios 252.00  
Otros Bienes

<b>TOTAL</b>	<b>3.386.32</b>
--------------	-----------------

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017**

*SERDESCARGO S.A. Al cierre del ejercicio 2017, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una pérdida de USD\$23.87, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron inferiores a las compras y gastos operacionales.*

  
\_\_\_\_\_  
CPA. PEDRO RAMIREZ ORRALA  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
EGAS ALPRECH DARIO ALEJANDRO OMAR  
GERENTE GENERAL