

SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV. CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1. ENTIDAD

La empresa SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV. CIA. LTDA., es una entidad con personería jurídica constituida el 19 de septiembre del 2012, cuyo objeto social es la prestación de servicios complementarios de limpieza de todo tipo de edificios como oficinas, fabricas, almacenes de instituciones comerciales y profesionales tanto del sector publico como del sector privado a nivel local y nacional.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la Compañía aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados.

En cumplimiento a las disposiciones legales, la compañía efectuó un corte de sus cuentas, prepara y publica sus estados financieros de propósito general; de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los gastos se reconocieron logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente, de tal forma que los resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra la existencia en dinero en efectivo al 31 de diciembre, a esta fecha la empresa dispone de efectivo, es decir cuenta con efectivo disponible en la cuenta bancaria de la empresa. El saldo al 31 de Diciembre está compuesto por:

Efectivo y equivalente del efectivo	\$ 2.401,09
Total Disponible:	\$ 2.401,09

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor que esta pendiente de cobro a nuestros clientes, por prestación de servicios complementarios de limpieza dados a los mismos.

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015 se detallan a continuación:

Cuentas por Cobrar

Locales:	\$ 8.596,86
Total Cuentas por Pagar:	\$ 8.596,86

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende en conjunto de bienes que posee la compañía, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo de giro normal de sus operaciones. Además se ha realizado el incremento del mismo.

El saldo de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre comprende:

	DICIEMBRE/2015
Maquinaria y equipo	\$ 5.272,45
Muebles y enseres	\$ 2.245,00
Equipo de computación y software	\$ 1.560,00
Vehículo	\$ 15.000,00
Inmueble	\$ 95.000,00
Depreciación Acumulada	\$ - 3.933,05
Total Propiedad, planta y equipo:	\$ 115.144,40

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones, por concepto de la adquisición de bienes y servicios a nuestros proveedores, en desarrollo de las actividades ordinarias como también beneficios a empleados por pagar y obligaciones con instituciones financieras por prestamos.

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2015 se detallan a continuación:

Cuentas y documentos por pagar locales:	\$ 15.020,02
Participación a Trabajadores:	\$ 1.163,57
Obligaciones Financieras por Pagar:	\$ 4.302,53
Total Cuentas por Pagar:	\$ 20.486,12

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES

En cuanto a los ingresos operacionales de la empresa al 31 de diciembre registro los siguientes ingresos por prestación de servicios:

	DICIEMBRE/2015
Ventas tarifa 12%	\$ 180.631,86
Total Ingresos:	\$ 180.631,86

NOTA 8. GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

Los gastos operacionales y administrativos al 31 de Diciembre se descomponen así:

Sueldos, salarios y demás remuneraciones	\$ 101.165,97
Aporte a la Seguridad Social	\$ 20.718,90
Beneficios sociales e indemnizaciones	\$ 23.714,31
Honorarios profesionales	\$ 2.777,04
Mantenimiento y reparaciones	\$ 760,30
Lubricantes	\$ 37,06
Intereses Bancarios	\$ 495,78
Suministro y materiales	\$ 14.692,57
Combustible	\$ 74,83
Servicios bancarios	\$ 105,23
Seguros y reaseguros	\$ 168,66
Transporte	\$ 662,00
Gastos de viaje	\$ 624,54
Depreciación propiedad, planta y equipo	\$ 2.167,52
Otros Gastos	\$ 4.710,00
Total Gastos:	\$230.433,41

En el rubro de otros gastos se refleja los servicios aeroportuarios, impresión de copias anillados, alimentación del personal, pago de servicios básicos, entre otros gastos de bienes y servicios.


CONFISERV CIA. LTDA.
R.U.C. 1191746186001
 E-mail: s.t.ecservicios@gmail.com
 LOJA - QUITO - GUAYAQUIL
 María Elisa Rojas Guarnizo
 Representante Legal


 Ing. Rita Paccha López
 Contadora