

**SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV. CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**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 \$ 13.772,14

**Total Disponible: \$ 13.772,14**

**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 2017 se detallan a continuación:

Cuentas por Cobrar

Locales No Relacionadas: \$ 4.909,82

**Total Cuentas por Cobrar: \$ 4.909,82**

#### **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:

		<b>DICIEMBRE/2017</b>
Maquinaria y equipo		\$ 7.841,41
Muebles y enseres		\$ 4.218,95
Equipo de computación y software		\$ 3.038,64
Vehículo		\$ 15.000,00
Inmueble		\$ 95.000,00
Depreciación Acumulada		\$ - 20.167,96
<b>Total Propiedad, planta y equipo:</b>		<b>\$ 104.931,04</b>

#### **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 préstamos.

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2017 se detallan a continuación:

Cuentas y documentos por pagar locales:	\$ 15.020,02
Participación a Trabajadores:	\$ 4.749,13
Obligaciones con el SRI:	\$ 462,56
Obligaciones con el IESS:	\$ 1.041,39
Beneficios Sociales por pagar:	\$ 1.945,01
Obligaciones Financieras por Pagar:	\$ 5.923,26
<b>Total Cuentas por Pagar:</b>	<b>\$ 29.141,37</b>

#### **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:

		<b>DICIEMBRE/2017</b>
Ventas tarifa 12%		\$ 231.561,99

**Total Ingresos:** **\$ 231.561,99**

**NOTA 8. GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS**

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

Sueldos, salarios y demás remuneraciones \$ 107.635,17

Aporte a la Seguridad Social \$ 20.678,15

Beneficios sociales e indemnizaciones \$ 29.663,08

Honorarios profesionales \$ 1.981,89

Mantenimiento y reparaciones \$ 695,95

Lubricantes \$ 81,79

Intereses Bancarios \$ 1.576,63

Suministro y materiales \$ 4.963,82

Combustible \$ 260,67

Servicios bancarios \$ 215,86

Servicios básicos \$ 103,97

Transporte \$ 80,50

Gastos de viaje \$ 1.158,22

Depreciación propiedad, planta y equipo \$ 8.056,90

Otros Gastos \$ 21.483,57

**Total Gastos:** **\$199.901,14**

Abg. María Elisa Rojas Guarnizo  
Representante Legal

CONFISERV CIA. LTDA.  
R.U.C. 119174618601  
E-mail: sidecservicios@gmail.com  
LOJA - QUITO - GUAYAQUIL

Ing. Rita Paccha López  
Contadora