

SERVICIOS MULTIPLES 15 DE AGOSTO SERVIAGOSTO S.A
RUC:1791966171001

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2013
(Expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE:	Notas	Valor
Caja-Bancos	A	166.290,03
Cuentas Por Cobrar	B	22.820,48
Inventarios	C	23582,26
Total Activo Corriente		212.692,77
ACTIVO FIJO	D	
Muebles Y Enseres		441,56
Maquinaria y Equipos		3.388,22
Equipos de Computación		3255,87
Vehiculos		99.500,00
(-) Depreciación Acumulada		-33.624,21
TOTAL ACTIVOS FIJOS		72.961,44
TOTAL ACTIVOS		285.654,21

SERVICIOS MULTIPLES 15 DE AGOSTO SERVIAGOSTO S.A
RUC:1791966171001

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013
(Expresado en dólares)

PASIVOS:

CORRIENTE:	Notas	Valor
Cuentas por Pagar Proveedores	E	1.542,51
Obligaciones con Inst. Financieras	F	2390,92
Prestamos de Accionistas	G	94978,13
Impuestos Por Pagar SRI	H	619,48
Participación 15% trabajadores	I	496,91
Total Pasivo Corriente		100.027,95
PASIVO LARGO PLAZO		
Prestamos accionsitas		171.270,00
TOTAL PASIVO		271.297,95
PATRIMONIO	J	
Capital Pagado		810,00
Reserva		9577,52
Resultados acumulados		1992,04
Resultados del Periodo		1.976,70
TOTAL PATRIMONIO		14.356,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		285.654,21

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A.-) CAJA-BANCOS

1. Valor que corresponde a saldos contables y debidamente conciliados al 31 de Diciembre del 2013 por un monto de US. 166.190,03, y se mantiene un fondo rotativo para gastos pequeños de US 100,00

B.-) CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Son anticipos entregados a los socios los cuales son descontados mensualmente de sus planillas de producción semanal este monto es de US 22.820,48

C): INVENTARIOS

Desglosados así:

	VALOR
Camisetas	2.000,00
Llantas	16.843,75
Aceites y Filtros	4.738,51
TOTAL	23.582,26

La Cia, sirve de intermediario en la compra de Bienes para sus Socios

D.-) ACTIVOS FIJOS

Según el Estado Financiero al 31 diciembre del 2013 es como sigue:

El total de Activos Fijos al Costo de Adquisición es: US 106.585.65

La depreciación acumulada es US (33.624.21)

Valor Neto Activos Fijos US 72.961.44

E.-) CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES

1. Corresponde a los valores pendientes de pago por la compra de Bienes y Servicios por US 1.542.51

F.-) OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS

Corresponde al saldo de 2 cuotas de Capital que la Cia adeuda al Banco Pichincha, el cual se vence en Febrero del 2014 US 2.390.92

G.-) CUENTAS POR PAGAR

El socio mantiene un ahorro semanal, el cual se liquidó hasta la segunda semana del mes de Diciembre y fue devuelto en su totalidad la primera semana de Enero del 2014 este monto alcanza en US 94.978,13

H.) OBLIGACIONES CON EL S.R.I

Corresponde al 22% del Impuesto a la renta del año 2013 que debe cancelar la Cia, siendo el monto de US 619,48

I.) PARTICIPACION 15% TRABAJADORES

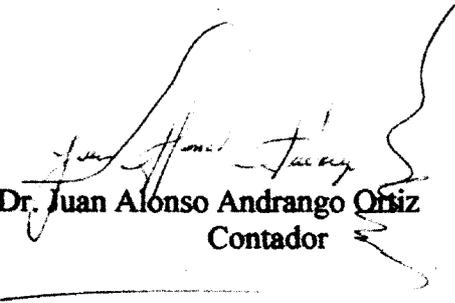
Valor a entregarse a los trabajadores hasta el 15 de Abril del 2014 por Us 496.91

J.-) PATRIMONIO

Valor de US 14.356.26, desglosado de la siguiente manera

CONCEPTO	CAPITAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	CONVERSION NIIF	RESULTADOS EJERCICIO
	810,00	9.577,52	1.992,04		1976,7
Saldos al 31 Diciembre 2013	810,00	9.577,52	1.992,04	0,00	1.976,70


Sr. Mario Rodrigo Nuñez Ganan
Gerente


Dr. Juan Alonso Andrango Ortiz
Contador