

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SERYN CIA. LTDA.

La actividad principal de Seryn Cía. Ltda. Ltda., se basa en Actividades Gestión y Asesoría Empresarial, al 31 de diciembre de año 2017 presenta las siguientes notas a sus Estados Financieros.

Caja Bancos.- Esta cuenta está representada por los valores que se encuentran en Caja y a los Depósitos en Bancos, por un valor de \$9.963,86

Anticipo Proveedores.- esta cuenta está representada por el valor de las negociaciones con proveedores de materiales de construcción por el \$4.639,43

Cuentas por Cobrar.- Estas cuentas se desglosan en Crédito Tributario y valores por Recuperar a la Administración Tributaria por un valor de \$28.215,70

Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta.- Esta cuenta es producto del inicio de las operaciones de construcción de viviendas para la venta por un valor de \$517.502,12

Propiedad Planta y Equipo.- Esta cuenta está compuesta por activos fijos no depreciables Terrenos por el valor de \$360.513.71 y depreciables Edificios por el valor de \$404.442.86, una Depreciación Acumulada de \$171.667,68; dando un total en este rubro de \$593.288,89

Activos por Impuestos Diferidos.- El valor de \$233.94 es producto de la aplicación de las NIFFS

Cuentas por Pagar.- Se compone de la Cuenta por Pagar Proveedores por \$24.373,48, la Cuenta por Pagar a uno de los socios \$630.201,99 y Cuentas por Pagar Impuestos \$946,98

Patrimonio.

Capital.- Corresponde a la Aportación o Capital Social por el valor de \$6.000.00.

Reserva Legal.- La cuenta de esta Reserva se encuentra en el valor máximo permitido del 50% del valor del Capital Suscrito y Pagado por \$3.000.00

Reserva de Capital.- Representa el valor del ajuste por dolarización, realizado a finales del año 2000 por el monto de \$34.891.74

Resultados Acumulados por Efectos de Transición a NIF.- Por disposición de Superintendencia de Compañías se realizó el ajuste según Normas Internacionales Financieras, el mismo que arrojó un resultado a Patrimonio por \$ 659.225,47

Resultados Ejercicios Anteriores.- Son valores Acumulados de las Pérdidas Retenidas por el valor de \$165.158,75

Resultados del Ejercicio.- Para el presente ejercicio se acumuló una pérdida por el valor de \$ 39.636,97

Gastos de Operación.- Son los valores por gastos que incurre la compañía los mismos que suman \$39.636,97; entre los principales tenemos Impuestos, Patentes depreciaciones entre otros, tal como lo demuestra en el Estado de Resultado expuestos a los socios

CONTADORA
ESTELA MORENO
CPA.21.707