

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 DE LA COMPAÑÍA
SERVIPELEK S.A.**

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La compañía mantiene una sola cuenta corriente en el Banco Internacional, la misma que se utiliza para depositar los ingresos recibidos por el giro del negocio, y a emitir pago de los gastos generados para obtener los mencionados ingresos. Al 31 de diciembre del año 2012 esta cuenta corriente tiene un saldo contable de Usd. \$ 8.007,86

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del año 2012 el saldo por cobrar clientes es de \$ 22.945,32; saldo que corresponde a las facturas pendientes de cobro del único cliente que la compañía tiene que corresponde a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. No se aplicó deterioro en esta cuenta ya que su recuperación está garantizada en el año 2013.

NOTA 3. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO IVA

Al 31 de diciembre del año 2012 la compañía mantiene un crédito tributario del impuesto IVA a favor de \$ 1.221,97 el mismo que se compensará en la declaración del mes de enero del 2013.

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En el mes de diciembre la compañía adquirió el instrumento necesario para realizar de mejor manera la prestación del servicio brindado a la EMPRESA ELECTRICA S.A.; dichos equipos se activaron y se empezarán a depreciar desde el mes de enero del año 2014, bajo el método de línea recta con una vida estimada de 36 meses (tres años).

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del año 2012 la compañía tiene un saldo por pagar a proveedores locales de \$ 4.644,04 el mismo que se irá cancelando de acuerdo al vencimiento de las mismas de acuerdo con la política de crédito negociado con el proveedor.

NOTA 6. OBLIGACIONES POR PAGAR CON EL FISCO Y TRABAJADORES

La compañía al 31 de diciembre del año 2012 genero un impuesto a la renta corriente por pagar de \$ 686,75 el mismo que será cancelado en la declaración del formulario 101 en abril del año 2014.

La obligación con trabajadores por participación en las utilidades del año 2012 es de \$ 843,00.

NOTA 7. PASIVOS A LARGO PLAZO

La compañía al 31 de diciembre del año 2012 mantiene un valor por cancelar a los accionistas de \$ 24.237,32 valores que en este ejercicio económico los socios no han tomado la decisión de cancelarse esos valores, los mismo que no han generado intereses.

NOTA 8. PATROMONIO

El patrimonio de la compañía al 31 de diciembre del 2012 esta compuesto de:

Capital de ochocientas acciones de un dólar cada una (\$ 800,00).

Utilidades acumuladas años anteriores de \$ 2.076,04

Utilidad del ejercicio año 2012 de \$ 2.869,85