

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 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 2013 esta cuenta corriente tiene un saldo contable de Usd. \$ 4.805,55

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del año 2013 el saldo por cobrar clientes es de \$ 20.342,44; 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 2014.

**NOTA 3. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO IVA Y RETENCION EN LA FUENTE IMP. RENTA**

Al 31 de diciembre del año 2013 la compañía mantiene un crédito tributario del impuesto IVA a favor de \$ 1.439,85 el mismo que se compensará en la declaración del mes de enero del 2014. También mantiene un valor de retención de la fuente de Imp. Renta a favor de \$ 1.430,30

**NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Durante el año 2013 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 2013, 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 2013 la compañía tiene un saldo por pagar a proveedores locales de \$ 4.297,96 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 TRABAJADORES**

La compañía al 31 de diciembre del año 2013 mantiene una obligación con el IESS de \$ 1.132,53, otra con los trabajadores por participación en las utilidades del año 2013 de \$ 256,82.

**NOTA 7. PASIVOS A LARGO PLAZO**

La compañía al 31 de diciembre del año 2013 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. PATRIMONIO**

El patrimonio de la compañía al 31 de diciembre del 2013 está compuesto de:

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

Utilidades acumuladas años anteriores de \$ 4.945,89

Utilidad del ejercicio año 2013 de \$ 1.135,14