

COMPAÑÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.

Notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2017.

1. INFORMACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A., es una Compañía Sociedad Anónima radicada en Ecuador. El domicilio de su sede social y principal es Francisco Casanova N32-69 y Av Portugal, Quito - Ecuador, tiene dos socios:

- SEMAAN GAZAL JOSEPH FOUAD
- SEMAAN GHAZAL GLADYS FOUAD

La sociedad se dedicará a las siguientes actividades:

- a) Llevar la contabilidad de personas naturales y/o jurídicas
- b) Analizar los costos empresariales de personas naturales o jurídicas, elaborar auditorías, peritajes y organizar contable y administrativamente a personas naturales o jurídicas

2.- PRINCIPALES CRITERIOS Y/O PRINCIPIOS CONTABLES

2.1.- Bases de Presentación

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Los Estados Financieros están presentados en las unidades monetarias Dólares Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de circulación en el país.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

2.2.- Período

Los Estados financieros corresponden al ejercicio comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2017 y están presentados en dólares de Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

2.3.- Estados Financieros

Detalle descriptivo de las cuentas que integran los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2017.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GRUPO ACTIVOS

Grupo	Nota	Rubro	Cuenta	Saldo
Activos	1	Efectivo y Equivalentes	Banco Pichincha	65.762
			Caja Chica	1.000
	2	Cuentas por Cobrar Comerciales	Clientes	205.236
	3	Otras Cuentas por Cobrar	Prestamos Empleados	1.317
	4	Activos por Impuestos Corrientes	Ret en la Fuente años Ant	13.306
			Retención Renta Ventas	15.841
	5	Propiedad Planta y Equipo	Deprec. Acumulada Equipo de Computacion	-765
			Equipo de Computacion	7.878
			Muebles y Enseres	580

GRUPO PASIVOS

Grupo	Nota	Rubro	Cuenta	Saldo
Pasivos	6	Cuentas por Pagar Comerciales	Proveedores Locales	-23.124
			Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	-2.853
	7	Beneficios Empleados por Pagar	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	-5.279
			Fondos de Reserva	-397
			Vacaciones por Pagar	-14.844
			Aporte Patronal	-7.907
	8	IESS por Pagar	Aporte Personal	-6.150
			Prestamos IESS	-1.483
			Empleados por Pagar	-500
	9	Otras Cuentas por Pagar	Liquidaciones por Pagar	-10.956
			Sueldos por Pagar	-45.094
	10	Pasivos por Impuestos Corrientes	SRI Por Pagar	-21.049

GRUPO PATRIMONIO

Grupo	Nota	Rubro	Cuenta	Saldo
Patrimonio	11	Capital Social	Gladys Semaan	-8
			Joseph Semaan	-817
		Reserva Legal	Reserva Legal	-2.191
		Resultados Acumulados	Resultado 2016	-9.539
			Resultados Acumulados	-54.486

ESTADO DE RESULTADOS

GRUPO INGRESOS

Grupo	Nota	Rubro	Cuenta	Saldo
Ingresos	12	Ingresos	Reembolso de gastos	-2.280
			Servicios Administrativos	-448.428
			Ventas Genero	-142.120
	13	Otros Ingresos	Otros Ingresos	-17
			Otros Ingresos no Operacionales	-77

GRUPO GASTOS

Grupo	Nota	Rubro	Cuenta	Saldo
Gastos	14	Gastos de Personal	Alimentacion	1.036
			Aporte Patronal	31.927
			Bonos e Incentivos	48.814
			Decimo Cuarto Sueldo	7.656
			Decimo Tercer Sueldo	22.580
			Desahucio	6.825
			Fondos de Reserva	13.018
			Horas extras	1.425
			Movilizacion del Personal	3.278
			Sueldos	213.345
			Uniformes	1.686
			Vacaciones	10.936
			Arriendos	Alícuotas
		Arriendo		39.939
		Mantenimientos	Mantenimientos Equipos	4.145
			Mantenimientos Oficinas	3.444
		Suministros	Suministros de Limpieza	1.627
			Suministros de Oficina	2.306
		Servicios Básicos	Internet	1.893
			Telefonia Celular	7.729
			Telefonia Convencional	347
		Transporte y Fletes	Fletes y Transpaso de Mercaderia	2
		Gastos de Viaje	Gastos Viajes en el Pais	6.433
		Gastos de Gestión	Gastos de Gestion	1.194
		Impuestos y Contribuciones	Impuestos y Contribuciones	853
		Honorarios y Servicios Profesionales	Honorarios Profesionales	3.015
			Servicios Profesionales	47.071
		Depreciaciones	Gasto Depreciacion Equipo de Computacion	765
		Gastos Banacarios	Gastos y Comisiones Bancarias	506
		Otros Gastos	Gastos sin respaldo	218
			Multas e interes tributario	5
			Otros Gastos No Operacionales	308

3. Aprobación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 01 de abril del año 2018.

CONTADOR: BENAVIDES PAGUAY DANIEL ALEJANDRO

RUC : 1716803968001