

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONOMICA

- **Nombre de la entidad**
Servicios Administrativos Semaan Gazal S.A.
- **RUC de la entidad**
1792128595001
- **Domicilio de la entidad**
Avenida 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar
- **Forma legal de la sociedad**
Sociedad Anónima
- **País de incorporación de la entidad**
Ecuador
- **Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad**
Servicios Administrativos Semaan Gazal S.A. fue constituida el 05 de marzo de 2008. Su objetivo principal es la prestación de servicios relacionados con el asesoramiento, contabilidad y administración.

El control de la compañía es ejercido por la Gerencia General.

IMPORTANCIA RELATIVA

La compañía ha tomado en consideración circunstancias específicas que bajo su criterio cumplen sus propias consideraciones de importancia relativa, con el fin de asegurar que los estados financieros, políticas contables y notas, reflejan la preparación y revelación de todos los hechos y circunstancias relevantes.

ESTRUCTURA DE LAS NOTAS

Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de manera sistemática en función a su comprensibilidad de acuerdo a lo establecido a la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 1 cada partida significativa del estado de situación financiera, estado de resultados y otros resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos del efectivo se encuentran referenciadas en su nota.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Una descripción de las principales políticas contables utilizadas en la preparación de sus estados financieros se presenta a continuación:

Bases de presentación

Los presentes estados financieros han sido preparados íntegramente y sin reservas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

La preparación de los estados financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración de la Compañía que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de sus políticas contables.

DETALLE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros se presentan expresadas en dólares

➤ EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Banco Internacional	987,29
Banco Pichincha	23.241,85
Caja Chica	1.600,00
	25.829,14

➤ CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Clientes	241.347,76
Anticipos a Proveedores Locales	9.078,32
Gastos Anticipados	3.430,33
Otras Cuentas por Cobrar	13.566,69
Prestamos Empleados	1.716,66
	269.139,76

➤ **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Retención Renta Ventas	26.028,03
------------------------	-----------

➤ **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Equipo de Computacion	20.767,71
Muebles y Enseres	922,24
Deprec. Acumulada Equipo de Computacion	-5.768,12
Deprec. Acumulada Muebles y Enseres	-83,92
	15.837,91

➤ **CUENTAS POR PAGAR**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Proveedores Exterior	-1.215,00
Proveedores Locales	-7.455,46
	-8.670,46

➤ **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Empleados por Pagar	-335,80
Liquidaciones por Pagar	-1.569,56
Provisiones Varias	-22.063,07
Sueldos por Pagar	-9.373,70
	-33.342,13

➤ **BENEFICIOS SOCIALES E IESS POR PAGAR**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	-5.188,26
Decimo Tercer Sueldo por Pagar	-3.586,10
Fondos de Reserva	-400,36
Vacaciones por Pagar	-20.514,02
Aporte Patronal	-4.701,62
Aporte Personal	-4.959,53
Prestamos IESS	-2.956,06
	-42.305,95

➤ PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

SRI Por Pagar	-14.142,07
---------------	------------

➤ PATRIMONIO

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Gladys Semaan	-8,00
Joseph Semaan	-817,00
Reserva Legal	-412,50
Resultado 2016	-9.539,45
Resultado del Ejercicio 2017	-65.834,61
Resultados Acumulados	-55.994,98
	-132.606,54

➤ INGRESOS

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Servicios Administrativos	-950.068,21
---------------------------	-------------

➤ GASTOS DE OPERACIÓN

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

GASTOS DE PERSONAL	677.878,43
ARRIENDOS Y ALICUOTAS	60.607,03
MANTENIMIENTOS	21.689,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.032,68
SEGUROS	692,38
SERVICIOS BASICOS	21.161,20
TRANSPORTE INTERNO	43,49
GASTOS DE VIAJE	3.430,57
GASTOS DE GESTION	3.073,79
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.908,74
SERVICIOS PROFESIONALES	40.506,56
PUBLICIDAD	252,00
DEPRECIACIONES	5.087,10
COMISIONES BANCARIAS	696,57
	845.060,18

➤ OTROS INGRESOS / OTROS GASTOS

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

OTROS INGRESOS	-1.588,01
OTROS GASTOS	828,35
	-759,66

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 30 de abril de 2019.



CONTADOR

DANIEL BENAVIDES

RUC: 1716803968001

