

## **Notas explicativas a los estados financieros de SERVICIOS INTEGRALES CIA. LTDA. para el año que termina el 31 de Diciembre de 2016**

### **1. Información general**

SERVICIOS INTEGRALES CIA. LTDA. es una Compañía limitada ubicada en la ciudad de Quito – Ecuador. El domicilio de la misma esta en : Latacunga , en la parroquia Ignacio flores Panamericana sur . Su actividad es Venta al por mayor de glp en bombonas .

### **2. Bases de elaboración y políticas contables**

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las *Normas Internacionales de Información Financiera NIIF* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Se constituyen en los primeros estados financieros de la empresa bajo normativa NIIF.

Están presentados en dólares americanos, moneda de uso corriente en el Ecuador.

#### **2.1 Políticas Contables**

Las políticas Contables, se encuentran en los archivos de la Empresa

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

#### **2.2. Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

En esta cuenta no tuvo ningún ajuste ni afectación, por lo que su saldo en el balance es de \$17.849,09 de la cuenta equivalente de efectivo saldo en Bancos.

#### **2.3. Obligaciones Corrientes y con la Administración Tributaria**

EL saldo que refleja en los Balances al 31 de diciembre del 2016, es de \$ 138.552,66 de los cuales \$ 93.2015,83 corresponde a clientes no relaciones de la compañía, otras cuentas por cobrar su saldo es de \$ 7753,34

A la Administración Tributaria por concepto de anticipo corresponde \$31.411,82 por Retenciones Fuente \$6.171,67.

#### **2.4. Propiedad Planta y Equipo**

El componente de Propiedad Planta y Equipo de la compañía suma y consta en balances en \$698,20, para los vehículos se aplicó el 20% de depreciación anual, equipo y maquinaria es el 10% de depreciación anual.

#### **2.5. Proveedores no Relacionados, Otras Obligaciones, Obligaciones con la Administración Tributaria y con el IESS.**

Este valor consta en balances al 31 de diciembre del 2016, por un valor de \$ 310.002,48 de los cuales \$125.524,10 pertenece a proveedores no relacionados, en lo referente al valor generado por retenciones a proveedores es de \$5131,07, y corresponden

\$ 10.537,47 a las obligaciones con los trabajadores entre estos, provisiones sociales, IESS por Pagar, Provisión desahucio para este periodo económico, sueldos por pagar del mes de Diciembre.

#### **2.6. Préstamo con Instituciones Financieras**

La compañía no mantiene préstamo en ninguna institución financiera al 31 de diciembre.

#### **2.7. Patrimonio**

El patrimonio está compuesto del aporte Socios por un valor de \$ 800,

La compañía repartió dividendos a los socios. Se dispone de Reservas de \$8.983,75 y Refleja una utilidad corriente de \$ 74.018,96 para pago de impuestos y participación trabajadores.

### **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

#### **2.8. Ingresos Financieros**

La compañía presenta una cantidad como ingresos \$ 2 222 841.80 valor de ventas de \$ 2 222 841.80 Que son registradas en la contabilidad en el momento mismo que se realiza la transacción.

### **2.9. Costo y Gastos**

El valor que refleja en balances es de \$ 2 148 822.84, Gastos es de de \$ 717 116.78, los mismos que no presentan novedad alguna.

### **3. Eventos posteriores a la fecha de Balance**

Después de la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, no han ocurridos hechos después del periodo que se informa y la fecha de autorización de los mismos para su mención.

### **4. Aprobación de los estados financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 17 de Marzo del 2017.

  
Marisol Torres

contador