

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.

AÑO 2017

Contenido

Información General

Notas explicativas a los Estados Financieros

1. INFORMACIÓN GENERAL.

- 1.1 Nombre de la entidad:
SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.
- 1.2 RUC de la entidad:
1792191599001
- 1.3 Domicilio de la entidad:
Calle 40 y Av. Eloy Alfaro Lote 12
- 1.4 Forma legal de la entidad:
Compañía Limitada
- 1.5 País de incorporacibn:
Ecuador
- 1.6 Capital suscrito, pagado y autorizado:
- Capital suscrito.- US\$ 10.000,00
- Capital pagado.- US\$ 10.000,00
- 1.7 Numero de acciones, valor nominal, clase y serie:
- Numero de Acciones.- 10000
- Clase.- Ordinarias
- Valor nominal de cada participacion.- US\$ 1,00
- 1.8 Socios y propietarios:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE PARTICIPACION
FLORESTANA CARLOTA GENOVEVA	2000	\$ 2.000,00	20%
IBARRA SARMIENTO JUAN CARLOS	8000	\$ 8.000,00	80%

1.9 Representante legal:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de Junio del 2017, designa como Gerente General y por ende como Representante Legal de la misma, por el periodo estatutario de dos años al Sra. Carlota Genoveva Flores.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.

Está conformada por la cuenta corriente nacional con el siguiente saldo sin Restricciones y de a libre disposición. :

cuenta	nombre	2017	2016
1.1.01.03	Caja Chica Sr. Genoveva	100,00	-
1.1.02.01	Banco Pichincha	30,76	13.455,90
1.1.02.04	Banco Bolivariano	2,83	2,83

CUENTAS POR COBRAR

Esta constituido principalmente por los valores de clientes varios pendientes de cobro por servicios prestados por la compania. Las mismas presentan el siguiente saldo :

cuenta	nombre	2017	2016
1.1.03.01	Cientes (MODULO)	2.529,58	67.370,63
1.1.04.01	Provision Cuentas Incobrables	(4.170,35)	(4.170,35)

cuenta	nombre	2017	2016
1.1.12.01	Seguros Prepagados	735,37	

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, file como sigue:

cuenta	nombre	2017	2016
1.1.05.01	Anticipo Proveedores	1.174,46	
1.1.07.01	Moreta Asimbaya Segundo G.	-	2.337,27

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE

Conformada por valores generados en las retenciones efectuadas por los clientes, el IVA generados en la adquisicion de bienes y servicios Y el crédito de impuesto a la renta que mantiene la empresa.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

cuenta	nombre	2017	2016
1.1.11.01	RET. FUENTE MP RENTA *	3.687,04	9.352,22
1.1.11.02	Retenciones Recibidas IVA **	-	16.578,60
1.1.11.03	IVA en Compras	(0,02)	0,01
1.1.11.06	Anticipo Impuesto Renta	17.889,60	19.285,59
1.1.11.08	Imp. Renta Años Anteriores	-	449,02

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Un resumen de la composición del valor neto por categoría de esta cuenta, fue como sigue:

cuenta	nombre	2017	2016
1.2.02.01	Armamento	5.200,00	5.200,00
1.2.02.07	Equipos de Computacion	2.915,38	2.915,38
1.2.02.08	Vehiculos	20.526,79	20.526,79
1.2.03.	DEPRECIACIONESACUMULADAS	-	-
1.2.03.01	Dep. Acum. Armamento	(3.899,73)	(3.379,77)
1.2.03.07	Dep. Acum. Equip.Computacion	(2.915,38)	(2.915,38)
1.2.03.08	Dep. Acum. Vehiculos	(20.526,79)	(20.526,79)

El método de cálculo de depreciación aplicando es de línea recta.

CUENTAS POR PAGAR

Esta constituido principalmente por proveedores varios pendientes de pago por Servicios prestados a la compañía. Las mismas presentan el siguiente saldo:

cuenta	nombre	2017	2016
2.1.03.01	Proveedores Nacionales (MODULO)	(42.477,20)	(52.265,70)
2.1.03.13	Surtimport	-	(2.212,19)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

cuenta	nombre	2017	2016
2.1.02.03	Sra Genoveva Flores por Pagar	-	(39,04)
2.1.04.01	Sueldos por Pagar	(9.279,98)	(9.086,22)
2.1.04.02	Liquidaciones por Pagar	(887,85)	(3.439,35)
2.1.04.04	Decimo Tercero por pagar	(4.912,18)	(8.583,87)
2.1.04.05	Decimo Cuarto Sueldo	(4.388,00)	(4.209,00)
2.1.04.06	Fondos de Reserva por Pagar	-	(4.457,42)
2.1.07.01	Aporte IESS por Pagar	(6.196,33)	(45.025,81)
2.1.07.06	Intereses IESS por Pagar	(438,11)	(3.099,93)
2.1.07.07	Multa e Intereses por Pagar	-	(4.922,44)
2.1.08.02	Otras Provisiones	(348,00)	
2.1.10.01	Juan Ibarra	(18.220,81)	(18.977,64)
2.1.10.02	Jorge Rios	(8.420,00)	(8.420,00)
2.1.10.03	Moreta Segundo	(7.647,58)	(9.984,85)
2.1.10.04	ACCIONISTA Ibarra Juan	(15.400,00)	(15.400,00)

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Está conformado por las partidas generadas por retenciones de IVA / fuente del mes de diciembre y el impuesto a la renta causado.

cuenta	nombre	2017	2016
2.1.06.01	Ret. FUENTE 1% (Bienes)	-	(31,76)
2.1.06.02	Ret. FUENTE 1% (Servicios)	-	(1,97)
2.1.06.03	Ret. FUENTE 1% (Transporte)	-	(10,20)
2.1.06.04	Ret. FUENTE 2%	0,02	(2.740,72)
2.1.06.08	Ret. FUENTE 10%	-	(907,48)
2.1.06.11	Ret. FUENTE 1x1000 Seguros	-	(14,40)
2.1.06.12	IVA en Ventas	-	(21.137,97)
2.1.06.15	Ret. IVA 30%	-	(66,63)
2.1.06.16	Ret. IVA 70%	-	(10.544,19)
2.1.06.17	Ret. IVA 100%	-	(1.203,20)
2.1.06.18	Impto. Causado del mes por Pag	(3.476,12)	
2.1.06.19	Impuesto a la Renta por Pagar	(7.185,10)	
2.1.06.21	Impuestos x pagar anteriores	(9.525,10)	

INGRESOS

La relación de los ingresos se detalla así:

cuenta	nombre	2017
4.1.01.01	Vta. Serv. de Custodias	(2.180,00)
4.1.01.02	Vta. Serv. de Guardiania	(179.570,00)
4.1.03.03	Descuento en Compras	(484,05)
4.2.02.05	Otros ingresos en Ventas	(1.500,00)
4.2.02.08	Otros Ingresos Varios	(9.573,44)

GASTOS

La compañía ha efectuado gastos bajo los siguientes conceptos:

cuenta	nombre	2017
5.1.01.01	Costo de Ventas Serv. Custodia	473,27
5.2.01.01	Sueldos y Salarios	64.881,19
5.2.01.02	Horas Extras	3.047,02
5.2.02.01	Decimo Tercer Sueldo	8.006,29
5.2.02.02	Decimo Cuarto Sueldo	5.234,38
5.2.02.03	Vacaciones	151,66
5.2.02.04	Aporte Patronal	11.584,15
5.2.02.05	Fondo de Reserva	5.987,28
5.2.02.06	Bonificaciones y Desahucios	4.586,99
5.2.02.07	Responsabilidad Patronal IESS	1.687,00
5.2.02.08	SERVICIO DE CUSTODIA	2.821,32
5.2.02.09	Bono Semestral	38.645,06
5.2.03.04	Telefonia Celular	1.225,49
5.2.03.05	Servicios de Internet y Hostin	1.025,89
5.2.04.04	Uniformes	114,00
5.2.04.05	Seguro de Vida y Accidentes	977,23
5.2.04.06	Seguro de Responsabilidad Civi	426,44
5.2.04.09	Combustible	37,51
5.2.04.11	Transporte	503,30
5.2.04.13	Suministros de Oficina y Compu	316,31
5.2.04.17	Gastos de Viaje y Representaci	254,73
5.2.04.26	Servicios de Terceros	2.154,75
5.2.04.28	Depreciaciones de activos Fijo	519,96
5.2.04.30	Honorarios Profesionales	5.833,36
5.2.04.32	Dominio	72,80
5.2.04.33	Peajes	8,00
5.2.05.04	Matriculas y Licencias	295,53
5.2.06.01	Asesoría Legal	400,00
5.2.06.02	Tramites Legales	1.824,33
5.2.07.01	Mantenimiento de Vehiculos	1.693,29
5.2.07.02	Mantenimiento de Oficinas	40,00
5.2.07.06	Mantenimiento Varios	218,40
5.2.07.07	Multas vehiculares	720,82
5.4.01.02	Comisiones Bancarias	25,76
5.4.01.04	Gastos Bancarios	389,42
5.4.02.01	Gastos sin respaldos	12.875,03
5.4.02.02	Multas e Intereses	11.879,47
5.4.02.03	Impuestos Asumidas	68,28
5.4.02.04	Otros	10,00

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Mediante resolución publicada en el Registro Oficial No. 421 del 28 de enero de 1983, la Corte Suprema de Justicia dispuso que los trabajadores tengan derecho a la jubilación patronal mencionada en el Código del Trabajo, sin perjuicio de la que les corresponda según la Ley de Seguro Social Obligatorio. De conformidad con lo que menciona el Código del Trabajo, los empleados que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios continuada o ininterrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores. Adicionalmente, Los empleados que a la fecha de su despido hubieren cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de trabajo continuo o interrumpido tendrán derecho a la parte proporcional de dicha jubilación.

Por lo que se recomienda realizar dicho cálculo con un Actuario.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

La provisión para el impuesto a la renta por los años terminados el 31 de Diciembre de 2013 y 2012, ha sido calculada aplicando la tasa del 22% y 23% respectivamente. La Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPPCI), publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 351, del 29 de diciembre de 2010, estableció una reducción progresiva para todas las sociedades dispuso que el impuesto a la renta de sociedades de un punto porcentual (1 %) anual en la tarifa del impuesto a la renta de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2012 será del 23% y a partir del año 2013 se aplicará el 22%.

CAPITAL SOCIAL.

Al 31 de diciembre del 2017 está constituida por 10000 Acciones con un valor nominal de USD \$1.00 dólar cada una.



LIDIANA CARREBA
CONTADORA GENERAL

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.