

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.

AÑO 2014

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
BAEZ JATIVA JUAN CARLOS	2000	\$ 2.000,00	20%
IBARRA SARMIENTO JUAN CARLOS	8000	\$ 8.000,00	80%
TOTAL	10000	\$ 10.000,00	100%

1.9 Representante legal:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de marzo del 2013, designa como Gerente General y por ende como Representante Legal de la misma, por el periodo estatutario de dos años al Sr Hugo Ernesto Huertas.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.

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

CUENTA:		2014	2013
11102001	BANCO DE PICHINCHA343384470	427,51	9.809,13
11102002	BANCO BOLIVARIANO	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:		2014	2013
11201001	CLIENTES NACIONALES	58.817,36	36.098,69
11201002	CLIENTES EXTRANJEROS	560,00	560,00
11201003	CTAS ANTERIORES CLIENTES	34.103,73	
11201010	TRANCOMERINTER	10.359,05	
11201011	COLPREVI	246,00	
11201012	SYSTSA	468,00	174,09
11201013	CETIVEHICULOS	62,40	
11201999	(-) PROVISION INCOBRABLES	(1.721,68)	(1.821,68)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, file como sigue:

CUENTA:		2014	2013
11202	ANTICIPO PROVEEDORES		
11202002	VALENCIA MARIA	600,01	
11203	CTAS X COBRAR SOCIOS		
11203001	VICENTE ALVARADO	1.500,00	1.526,18
11206	ANTICIPOS CUSTODIAS		
11206011	CHEVEZ RUPERTO	978,46	
11206015	TUPIZA EDGAR	680,00	
11206028	CANO JUAN CARLOS	511,00	

INVENTARIOS

Partida conformada por la dotación de material de seguridad con el que cuenta la empresa:

CUENTA:		2014	2013
113	REALIZABLE		
11301	INVENTARIOS		
11301001	INVENTARIO DOTACION	403,53	
11301002	INVENTARIO MATERIAL SEGURIDAD	356,06	
11301003	SUMINISTROS Y MATERIALES	513,66	1.273,25
114	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		

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:		2014	2013
11401	IMPUESTOS		
11401002	CT MES ANTERIOR	1.054,03	
11401003	IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE	1.326,60	
11401005	SALDO A FAVOR IMPTO RENTA AÑOS ANTEI	449,02	449,02
11401006	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	19.285,59	15.087,79
	ANTICIPO PAGADO X ANTICIPADO		2.351,44

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

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

CUENTA:		2014	2013
12	NO CORRIENTE		
121	FIJO TANGIBLE		
12102	ARMAMENTO		
12102001	ARMAMENTO	5.200,00	5.200,00
12102999	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ARMAMENT	(2.426,51)	
12106	EQUIPO DE COMPUTACION		
12106001	EQUIPO COMPUTACION	2.915,38	2.915,38
12106999	(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION	(2.302,36)	
12107	VEHICULO		
12107001	VEHICULO	20.526,79	20.526,79
12107999	(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO	(13.000,51)	(12.615,93)

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:		2014	2013
2	PASIVO		
21	CORRIENTE		
211	OBLIGACIONES BANCARIAS		
21101	PRESTAMOS BANCARIOS		7.410,16
21101001	UNIFINSA	575,11	
21101002	INTERESES BANCARIOS	43,75	
212	CUENTAS POR PAGAR		
212001008	SEGUNDO MORETA	21,12	
21201	PROVEEDORES		
21201001	PROVEEDORES LOCALES	12.760,37	16.179,29
21201005	PROV.LOCALES ANTERIOR	12.937,78	
21201008	VALENCIA CALAHORRANO MARIA	400,01	
21201015	CARRILLO ISABEL MARIA	3.105,04	
21201016	CARRO SEGURO CARSEG	5.070,45	
21201017	CASTRO MARTINEZ ROBERTO	1.040,24	
21201018	COLCHA CACHIPUENDO JOSE	8,00	
21201020	POZO EDUARDO	56,49	
21201023	FLORES ACOSTA SEGUNDO	9.076,07	
21201024	GARCIA VINUEZA JOSE LUSI	450,88	
21201026	LLUMIPANTA ATI LUIS MIGUEL	49,48	
21201028	MOREIRA LUCIO LUIS	60,00	
21201030	SEGAPRO CIA.LTDA.	600,00	
21201031	SEGARM CIA. LTDA	411,00	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

CUENTA:		2014	2013
21204	ANTICIPO DE CLIENTES		
21204001	ANTICIPO DE CLIENTES ANTERIORES	488,80	488,80
213	NOMINAS		
21301	SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR		
21301001	SUELDOS POR PAGAR	24.447,91	46.120,40
21301002	13ER SUELDO POR PAGAR	3.645,24	
21301003	14TO SUELDO POR PAGAR	6.112,84	
21301004	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	3.234,55	
21301005	IESS POR PAGAR	14.808,09	
21301006	LIQUIDACIONES LABORALES POR PAGAR	9.161,86	
21301009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	77,34	
21301010	UTILIDADES POR PAGAR	5.830,02	
21301014	RESPONSABILIDAD PATRONAL	1.641,79	
21301015	INTERESES IESS	2.724,75	
215	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
21501	ACREEDORES VARIOS		
21501001	SURTIMPORT	2.060,00	
217	PRESTAMOS ACCIONISTAS		
21701	ACCIONISTAS		
21701001	IBARRA JUAN	18.597,34	32.166,64
21701003	JORGE RIOS	8.420,00	
21701004	MORETA SEGUNDO	11.973,84	
22	NO CORRIENTE		
222	ACCIONISTAS		
22201	VARIOS		
22201001	IBARRA JUAN	15.400,00	15.400,00

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Está conformado por las partidas generadas por retenciones de IVA y fuente.

CUENTA:		2014	2013
214	IMPUESTOS POR PAGAR		
21401	IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR		
21401001	303 HONORARIOS 10%	843,62	
21401004	310 TRANSPORTE 1%	15,62	
21401005	312 COMPRA DE BIENES 1%	55,98	
21401007	322 SEGUROS 1X100	1,41	
21401009	343% OTROS 1% RETENCION	9,20	
21401020	344% OTROS 2% RETENCION	1.622,68	
21401021	30% RET IVA ADQ BIENES	10,78	
21401022	70% RET IVA SERVICIOS	5.850,89	
21401023	100% RET IVA HONORARIOS A PN	959,55	
21401050	MULTAS E INTERESES POR PAGAR	1.322,56	
	IMPUESTO A LA RTA X PAG	2.279,53	

INGRESOS

La relacion de los ingresos se detalla asi:

41101001	GUARDIANIA	183.491,13
41101002	CUSTODIA	104.446,79
41101003	ALQUILER CANDADO HUNTER	1.790,00
41101004	CUSTODIA INTERNA	2.800,00
41105001	DESCUENTO EN VENTAS	(127,42)
42102006	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	16.533,39

GASTOS

La compañía ha efectuado gastos bajo los siguientes conceptos:

51101001	CUSTODIA TERCEROS	68.794,86
51101002	ALQUILER CANDADOS	4.609,50
51102001	TRANSPORTE	500,00
61101001	SUELDO UNIFICADO	85.995,50
61101002	HORAS EXTRAS	42.181,29
61101003	APORTE PATRONAL	4.894,93
61101004	FONDOS DE RESERVA	6.762,17
61101005	13er SUELDO	10.749,08
61101006	14to SUELDO	6.807,73
61101008	BONIFICACIONES Y DESAHUCIOS	862,07
61101013	UNIFORMES	1.248,55
61101014	SEGUROS DE VIDA	1.449,98
61101015	SEGURO DE ACCIDENTES	288,75
61102001	LUZ ELECTRICA	434,36
61102004	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACI	420,00
61102005	TELEFONIA CELULAR	5,00
61103007	COMBUSTIBLE	826,49
61103008	IMPUESTO CAMIONETA	81,65
61103010	ALIMENTACION	199,21
61103011	HOSPEDAJE	419,35
61103012	CUSTODIAS	21,00
61103014	ENVIOS INTERNOS	6,00
61201001	SUELDO UNIFICADO	16.299,58
61201002	HORAS EXTRAS	161,87
61201003	APORTE PATRONAL	12.733,53
61201004	13er SUELDO	1.755,85
61201005	14to SUELDO	685,99
61201007	FONDOS DE RESERVA	1.246,30
61201008	BONIFICACIONES Y DESAHUCIOS	8.478,75
61202001	SERVICIOS DE TERCEROS	240,61
61202002	ARRIENDOS Y CONDOMINIOS	1.750,00
61202004	SUMINISTROS DE OFICINA	541,51
61202006	ARTICULOS ASEO Y CAFETERIA	15,61
61202007	GASTOS DE VIAJE	329,74
61202008	GASTOS REPRESENTACION	144,07
61202011	IMPUESTOS, TASAS Y PATENTES MUNIC	119,90
61202012	ATENCIONES SOCIALES	75,00
61202014	DEPRECIACION ACT FIJOS	5.113,45
61202016	MANTENIMIENTO OFICINAS	23,00
61202018	COURIER LOCAL	51,67
61202020	MANTENIMIENTO VEHICULO	845,03
61202022	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	120,00
61202025	COMUNICACIONES	4.518,53
61202026	HONORARIOS	7.929,65
61202027	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.043,00
61202028	GASTOS LEGALES	604,50
61202029	MOVILIZACION	109,00
61202031	PUBLICIDAD	90,00
62101001	CERTIFICACION DE CHEQUES	2,00
62101002	COMISION BANCARIA	355,31
62101004	GASTOS BANCARIOS	139,05
62101006	INTERES BANCARIO	956,07
62301001	GASTOS SIN RESPALDO	260,00
62301002	MULTAS E INTERESE	8.727,74
62301003	RETENCIONES ASUMIDAS	3.753,82
62301004	MOVILIZACIONES	11,65

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 2014 esta constituida por 10000 Acciones con un valor nominal de USD \$1.00 dólar cada una.



Giovanni Campoverde

CONTADOR GENERAL

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.