

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS**

FINANCIEROS

**SERVISIOCHGROUP
CIA .LTDA.**

AÑO 2018

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 incorporación:
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 participación.- US \$ 1,00.
- 1.8 Socios y propietarios.

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE PARTICIPACIÓN
FLORES TANA 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 2018, 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	2018	2017
1.1.01.03	Caja Chica Sr. Genoveva	100.00	100.00
1.1.02.01	Banco Pichincha	595.50	30.76
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 compañía. Las mismas presentan el siguiente saldo :

cuenta	nombre	2018	2017
1.1.03.01	Clientes (MODULO)	313.01	2.529,58
1.1.04.01	Provisión Cuentas Incobrables	-4.170.35	(4.170,35)

cuenta	nombre	2018	2017
1.1.12.01	Seguros Prepagados	731.00	735,37

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, file como sigue:

cuenta	nombre	2018	2017
1.1.05.01	Anticipo Proveedores	4.848.65	1.174,46
1.1.07.01	Moreta Asimbaya Segundo G.		

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	2018	2017
1.1.11.01	RET. FUENTE MP RENTA *	2.171.96	3.687,04
1.1.11.02	Retenciones Recibidas IVA **		-
1.1.11.03	IVA en Compras		(0,02)
1.1.11.06	Anticipo Impuesto Renta	12.956.29	17.889,60
1.1.11.08	Imp. Renta Años Anteriores		-

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

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

cuenta	nombre	2018	2017
1.2.02.01	Armamento	5.200,00	5.200,00
1.2.02.07	Equipos de Computación	2.915,38	2.915,38
1.2.02.08	Vehículos	20.526,79	20.526,79
1.2.03.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-
1.2.03.01	Dep. Acum. Armamento	(-4.419,69)	(3.899,73)
1.2.03.07	Dep. Acum. Equip. Computacion	(-2.915,38)	(2.915,38)
1.2.03.08	Dep. Acum. Vehículos	(-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	2018	2017
2.1.03.01	Proveedores Nacionales (MODULO)	(42.901,77)	(42.477,20)
			-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

cuenta	nombre	2018	2017
2.1.02.03	Sra Genoveva Flores por Pagar		-
2.1.04.01	Sueldos por Pagar	(17.266,87)	(9.279,98)
2.1.04.02	Vacaciones por Pagar	(2.996,52)	(887,85)
2.1.04.04	Decimo Tercero por pagar	(7.402,39)	(4.912,18)
2.1.04.05	Decimo Cuarto Sueldo	(7.208,77)	(4.388,00)

2.1.04.06	Fondos de Reserva por Pagar	(88,61)	-
2.1.07.01	Aporte IESS por Pagar	(5.500,60)	(6.196,33)
2.1.07.06	Intereses IESS por Pagar		(438,11)
2.1.07.07	Multa e Intereses por Pagar		-
2.1.08.02	Otras Provisiones		(348,00)
2.1.10.01	Juan Ibarra	(18.220,81)	(18.220,81)
2.1.10.02	Jorge Rios	(8.420,00)	(8.420,00)
2.1.10.03	Moreta Segundo	(7.647,58)	(7.647,58)
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	2018	2017
2.1.06.18	Imppto. Causado del mes por Pag	(849,22)	(3.476,12)
2.1.06.19	Impuesto a la Renta por Pagar	(863,60)	(7.185,10)
2.1.06.21	Impuestos x pagar anteriores		(9.525,10)

INGRESOS

La relación de los ingresos se detalla así:

4.1.01	Venta de bienes	109.108,0
--------	-----------------	-----------

GASTOS

La compañía ha efectuado gastos bajo los siguientes conceptos:

5	COSTO DE VENTAS	146.515,61
5.1	COSTOS OPERATIVOS	146.515,61
5.1.01	COSTOS DE OPERACION	16.147,56
5.1.01.02	Costo Servicios a Terceros	14.161,22
5.1.01.03	Costo servicio de asistencia guardias	1.986,34
5.1.02	COSTO MANO DE OBRA	129.848,09
5.1.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	129.848,09
5.1.02.01.01	Costo Sueldos y Salarios	72.333,64
5.1.02.01.02	Costo Horas Extras	19.668,22
5.1.02.01.03	Costo Fondo Reserva Iess	5.982,58
5.1.02.01.06	Costo Decimo Tercero	7.776,32
5.1.02.01.07	Costo Decimo Cuarto	5.436,67
5.1.02.01.08	Costo Vacaciones	440,30
5.1.02.01.09	Costo Aporte Patronal IESS	11.058,36
5.1.02.01.14	Costo Bonificaciones y Desahucio	7.152,00
5.1.04	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	519,96
5.1.04.01	Depreciación propiedades, planta y equipo	519,96
	Total COSTO DE VENTAS \$:	146.515,61
6	GASTOS	11.163,28
6.2	GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.163,28
6.2.02	GASTOS ADMINISTRACION	11.163,28
6.2.02.01	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	6.293,50
6.2.02.01.01	GA Gastos Telefonía Celular	1.100,00
6.2.02.01.02	GA Servicios de Internet y Hosting	555,00
6.2.02.01.03	GA Capacitación y entrenamiento	195,00
6.2.02.01.04	GA Movilizaciones	800,00
6.2.02.01.05	GA Suministros de Oficina y Computo	428,53
6.2.02.01.06	GA Gastos de Viaje y Representación	35,00
6.2.02.01.07	GA Cuotas y Afiliaciones	250,00
6.2.02.01.08	GA Honorarios Profesionales	2.055,57
6.2.02.01.09	GA Impuestos Municipales	105,22
6.2.02.01.10	GA Tasas y Patentes	11,11
6.2.02.01.11	GA Trámites Legales	758,07
6.2.02.02	MANTENIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	1.308,28
6.2.02.02.01	GA Mantenimiento de Vehículos	3,42
6.2.02.02.02	GA Mantenimientos Oficina y equipos	1.304,86
6.2.02.03	GASTOS FINANCIEROS	466,80
6.2.02.03.01	GA Gastos Bancarios	466,80
6.2.02.05	OTROS GASTOS	3.094,70
6.2.02.05.01	Gastos No Deducibles	3.094,70
	Total GASTOS \$:	11.163,28

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 2018 está constituida por 10000 Acciones con un valor nominal de USD \$1.00 dólar cada una.



SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA