

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
SERVISIOCHGROUP CIA .LTDA.
AÑO 2019**

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.

A	ACCIONIST	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

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

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

DESCRIPCIÓN	AL 31-12-18	AL 31-12-19
ACTIVOS:		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	698,33	194,97

NOTA 2 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:

DESCRIPCIÓN	AL 31-12-18	AL 31-12-19
ACTIVOS:		
CUENTAS POR COBRAR	-	1.016,00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	250,00	250,00
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4.170,36)	(4.170,36)

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, file como sigue:

DESCRIPCIÓN	AL 31-12-18	AL 31-12-19
ACTIVOS:		
ANTICIPO PROVEEDORES	-	357,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOC	63,01	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES		

NOTA 4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE

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

DESCRIPCIÓN	AL 31-12-18	AL 31-12-19
ACTIVOS:		
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA		3.726,40
IR ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	15.128,26	14.264,65

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

DESCRIPCIÓN	AL 31-12-18	AL 31-12-19
ACTIVOS:		
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO	731,00	-
OTROS PAGADO POR ANTICIPADO	5.848,65	-

NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

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

DESCRIPCIÓN	AL 31-12-18	AL 31-12-19
ACTIVOS:		
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.200,00	5.200,00
EQUIPO DE COMPUTACION	2.915,38	2.915,38
VEHICULOS	20.526,79	20.526,79
(-) DEP PROPIEDAD	(27.861,86)	(28.381,82)

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

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

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

PASIVOS:		
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES COMERCIALES	3.520,66	1.726,67

NOTA 7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

PASIVOS:		
OBLIGACIONES CON EL IESS	5.589,21	5.374,25
OTROS PASIVOS BENEFICIOS A EMPLEADOS	34.874,55	41.700,40
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	-	2.232,34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	849,22	6.516,48
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	33.620,81	14.115,67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	106.409,16	96.976,99

NOTA 8 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.

PASIVOS:

IMPUESTO POR PAGAR	863,60	1.004,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	4.396,76

INGRESOS

La relación de los ingresos se detalla así:

VENTAS	186.320,00
--------	------------

GASTOS

La compañía ha efectuado gastos bajo los siguientes conceptos:

GASTOS	-17.760,09
DEPRECIACION	-519,96
PARTICIPACION TRABAJADORES	-2.232,34
IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO	-4.396,76

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 calculo con un Actuario.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

La provisión para el impuesto a la renta por los años terminados el 31 de Diciembre del 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 2019 está constituida por 10000 Acciones con un valor nominal de USD \$1.00 dólar cada una.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "BoaBa H.", is centered on a light yellow rectangular background.

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA