

SERVIELCHACO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

La Compañía SERVIELCHACO S.A. . Se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notaria Primera del cantón El Chaco el 27 de agosto del 2009, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, con número de expediente # 163389

. Su actividad predominante es: la Importación , exportación , comercialización , representación, distribución de de toda clase de productos., con duración de 50 años, desde su inscripción, con un Capital de \$. 3.200 dólares dividido en 32. participaciones de \$ 1 dólar cada una. Su administración está a cargo del Presidente, y Gerente, el representante legal es el Gerente.

BASE DE PRESENTACION

Los registros de contabilidad y los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las NIIF PARA PYMES y leyes emitidas por la Superintendencia de Compañías, entidad encargada del control y vigilancia.

a) VALUACION PARA

Constituido por las adquisiciones de propiedad planta y equipo para ser utilizados en la empresa en el desenvolvimiento de sus actividades.

Los activos están registrados a su costo de adquisición las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos en la medida que se efectúan.

Las depreciaciones a la propiedad planta y equipo se efectúan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y sobre la base de la variación porcentual del índice general nacional de precios al consumidor en el balance se presenta neta la depreciación acumulada.

El costo de la propiedad planta y equipo se deprecian mediante el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los mismos; como sigue:

EDIFICIOS	5%
HERRAMIENTAS, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	10%
VEHICULOS	20%
EQUIPO DE COMPUTACION	33%

Los gastos de depreciación se cargan a los resultados del año. De acuerdo Al Reglamento de aplicación, Ley de Régimen Tributario Interno Art. 31, numeral 6 Depreciaciones de propiedad planta y equipo..

2.- ANALISIS DE CUENTA DICIEMBRE 2012

a) BANCOS

Constituido por la cuenta corrientes en el banco del Pichincha, cuyo saldo fue conciliado con el estado de cuenta bancario y con el libro bancos

BANCOS	0
--------	---

b) CREDITO TRIBUTARIO S.R.I.

Valores conformados por las cuentas: De iva 12% a favor de la empresa

Credito tributario iva	573.49
------------------------	--------

c) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

De La propiedad planta y equipo la depreciación acumulada para muebles y enseres y equipos de oficina se depreció en el 10%; para equipos de procesamiento y vehículos es el 20%, se calculó en base el método de línea recta conformado por las siguientes cuentas:

EQUIPOS DE COMPUTACION	693.00
(-) Depreciación	- 641.32

d) PATRIMONIO

PATRIMONIO	625.17
Capital	- 3.200.00
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.0008.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 5.433.65

ESTADO DE RESULTADOS

e) INGRESOS

Conformado por los Ingreso Normales
INGRESOS

11.106.25

f) GASTOS

Conformado por los gastos de Personal, Servicios, Materiales y depreciación,
desembolsos que sirven para el funcionamiento de la empresa.

GASTOS

5.672.60

