

## **SERVIELCHACO S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

#### **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 divididos 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 2018

### 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	1.827,67
--------	----------

### b) CREDITO TRIBUTARIO S.R.I.

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

Crédito tributario iva	2.892,30
Crédito tributario renta	376,32

### c) OBLIGACIONES SOCIALES (IESS)

Conformado por todas las obligaciones que por concepto de aportes se tiene con el Seguro Social y que serán canceladas en su debida oportunidad en enero de 2016 según declaraciones y planillas

OBLIGACIONES SOCIALES	- 00,00
Obligaciones IESS	- 00,00

### d) OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Todas las obligaciones IVA, retención en la fuente, retenciones personales, serán canceladas en su debida oportunidad en enero del 2018 según declaraciones y planillas. .

OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
Obligaciones S.R.I	0.00

### e) CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES

Todas las obligaciones que adeuda la empresa a funcionarios y a proveedores, serán canceladas en su debida oportunidad en el año del 2018 según la administración.

Cuentas por pagar	0
-------------------	---

**f) PATRIMONIO**

PATRIMONIO	-5.096,29
Capital	- 3.200.00
Reserva Legal	
Utilidad del Ejer.anterior	-1.896,29

## **ESTADO DE OPERACIONES INTEGRAL**

### **g) INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Conformado por los Ingreso Operacionales ordinarias.

INGRESOS por actividades ordinarias	00.00,00
-------------------------------------	----------

### **h) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES**

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

GASTOS OPERACIONALES	2.179,14
GASTOS OPERACIONALES	00.00,00
Gastos en Personal	00.000,00
Gastos en Servicios	2.179,14
Gastos en Materiales	00.00,00
Gastos en Depreciación	

Gastos Financieros

Se determina una PERDIDA CONTABLE DE \$ 2.179,14