

SERVIALAMO ALAMO SERVICIOS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 – OPERACIONES

La compañía fue consignada bajo las leyes del Ecuador según Registro Mercantil del 22 de septiembre del 2009. Su objeto social consiste principalmente en la prestación de toda clase de servicios excequiales, prestará asistencia médica en general, asistencia médica por accidente, servicio de auxilio mecánico para vehículos, asistencia inmediata para el hogar como plomería, electricidad, daños y desperfectos, además prestará servicios de telefonía, cabinas conocido como call center.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Preparación de los estados financieros

La Compañía registra sus operaciones y preparó sus estados financieros de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, entidad encargada del control y vigilancia de este tipo de entidades.

NOTA 3 - EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Efectivo y equivalentes al efectivo

Corresponde al efectivo en caja, efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos.

c) Cuentas por Cobrar

Los valores en este grupo de cuentas corresponden al valor a liquidar, anticipos a empleados y a valores por cobrar clientes de la factura realizada en diciembre.

d) Activos por Impuestos corrientes

Son valores que corresponden a valores de crédito tributario del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta.

e) Activo Fijos

Se muestra el costo histórico de equipos de computación, equipos de oficina, muebles y adecuaciones adquiridos. La depreciación de los activos se registrará con cargo a las

operaciones del año, utilizando tasas que se consideren adecuadas para depreciar el valor del activo durante su vida útil estimada.

f) Cuentas y documentos por pagar

Es una obligación de pago, adquirido principalmente por los préstamos mensuales realizados para el pago a proveedores y otras obligaciones, que se fueron dando en el curso normal del negocio.

g) Provisiones

El costo de las provisiones a cargo de la Compañía son relaciones con los décimos tercero y cuarto del personal.

h) Obligación con la Administración Tributaria e IESS

Estos valores están dados por los valores pendientes a pagar al Servicio de Rentas Internas por las retenciones realizadas en diciembre por la compra de bienes y prestación de servicios y adicionalmente el impuesto a la renta en relación de dependencia del personal contratado. Y por esta misma razón se generó el aporte personal y patronal el cual debe ser cancelado al IESS.

i) Capital

El capital suscrito es \$225.000,00 y capital pagado es de \$115.000,00 de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 comprende US\$225.000,00 dividido en 225.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una.

j) Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos comprenden los valores de la prestación de servicios y de intereses recibidos por el banco de la cuenta corriente que mantenemos.

k) Gastos

Los gastos comprenden a los valores que durante el año se realizaron correspondientes a pago de sueldos, beneficios de empleados, servicios básicos, impuestos municipales y de las operaciones adicionales como los gastos bancarios, amortizaciones e impuestos de acuerdo al giro del negocio.



Santiago Rivadeneira

CONTADOR GENERAL