

CONSTRUCTORA CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1. ENTIDAD

La empresa **SERVICIA. LTDA.**, es una entidad con personería jurídica constituida el 04 de marzo del 2013, cuyo objeto social es la Construcción de Obras Civiles tanto en el sector publico como del sector privado a nivel local y nacional.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la Compañía aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados.

En cumplimiento a las disposiciones legales, la compañía efectuó un corte de sus cuentas, prepara y publica sus estados financieros de propósito general; de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los gastos se reconocieron logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente, de tal forma que los resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra la existencia en dinero en efectivo al 31 de diciembre, a esta fecha la empresa dispone de efectivo, es decir cuenta con efectivo disponible en la cuenta bancaria de la empresa. El saldo está compuesto por:

Efectivo y equivalente del efectivo	\$ 5.248,96
Total Disponible:	\$5.248,96

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende en conjunto de bienes que poses la compañía, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo de giro normal de sus operaciones.

El saldo de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre comprende:

	DICIEMBRE/2016
Maquinaria y equipo	\$ 461.627,99
Equipo de computación y software	\$ 3.100,00
Vehículo	\$ 30.348,21
Depreciación Acumulada	\$ - 34.099,55
Total Propiedad, planta y equipo:	\$ 460.976,65

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones, por concepto de la adquisición de bienes y servicios a nuestros proveedores, en desarrollo de las actividades ordinarias.

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2016 se detallan a continuación:

Cuentas y documentos por pagar locales:	\$ 64.434,68
Total Cuentas por Pagar:	\$ 64.434,68

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES

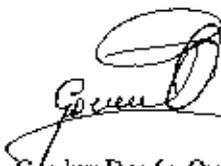
En cuanto a los ingresos operacionales de la empresa al 31 de diciembre registro los siguientes ingresos por prestación de servicios:

	DICIEMBRE/2016
Ventas con IVA	\$ 2.276,00
Total Ingresos:	\$ 2.276,00

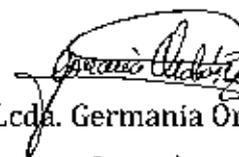
NOTA 8. GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

Los gastos operacionales y administrativos al 31 de Diciembre se descomponen así:

Sueldos, salarios y demás remuneraciones	\$ 17.712,84
Aporte a la Seguridad Social	\$ 3.449,05
Beneficios sociales e indemnizaciones	\$ 2.601,07
Suministro y materiales	\$ 12,00
Combustible	\$ 30.509,28
Seguros y reaseguros	\$ 1.958,88
Gastos de viaje	\$ 42,41
Otros Gastos	\$ 7.601,14
Total Gastos:	\$ 63.886,67



Gorky Darío Ortega Larrea
Representante Legal



Lcda. Germanía Ordoñez O.
Contadora

