NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SERVIMARINE S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Manta, 1 de marzo de 2018

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no están restringidos de su uso:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$ 1708,62

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS, Y OTROS

Se incluyen los activos de los cuales sea probable obtener beneficios presentes y futuros, los cuales se esperan utilizar por un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, en este caso contamos con los siguientes activos fijos y su depreciación acumulada:

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	$ 26500,00
(DEPRECIACION ACUMULADA)	$ 1325,00

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20104 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones por pagar por impuestos, aportes IESS, provisiones sociales empleados, utilidades, otras cuentas por pagar, se considera el siguiente saldo contable:

VARIOS POR PAGAR	$ 183,62

3 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por accionistas en compañías nacionales, para el caso de SERVIMARINE S.A . el siguiente es el aporte de los accionistas para la creación de la Compañía:

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	$ 800,00
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	$ 600,00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	$26500,00

303 RESULTADO DEL EJERCICIO

Se registra un saldo de utilidad al 31 de diciembre de 2015.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	$1224,07
UTILIDAD GRAVABLE	$1040,45

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Durante el ejercicio económico, la compañía mostro los siguientes ingresos:

VENTAS LOCALES GRABADAS TARIFA 0% O EXENTO DE IVA	$39022,10

51 GASTOS

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad, entre estos gastos se encuentran los provenientes por el eje del negocio:

GASTOS POR DEPRECIACION ACELERADA	$ 1325,00
TRANSPORTE	$387,50
SUMINISTROS HERRAMIENTAS MATERIALES Y RESPUESTOS	$ 14255,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 3384,27
OPERACIONES DE REGALIAS RELACIONADAS LOCALES	$ 3200,00
OTROS GASTOS	$ 15245,95

ING. MARIA HERCILIA MENENDEZ MERA
CONTADORA