

SERINOIKOS CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. INFORMACION GENERAL

SERINOIKOS CIA LTDA es una empresa legalmente constituida en el Ecuador según consta por escritura pública número 2013.17.01.39, P001599 del 12 de abril del 2013, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica a la administración de bienes inmuebles en la ciudad de Quito.

Domicilio principal de la empresa: Calle Francisco Salazar N 24- 593 y Francisco Salazar. Edificio Century Plaza

Domicilio fiscal: En la ciudad de Quito con RUC 1792478294001.

2. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION.

Declaración de Cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información financiera NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, para pequeñas y medianas empresas adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Moneda Funcional: Los estados financieros estas expresados en dólares americanos de los Estados Unidos de Norte América, moneda de medición de la compañía y de curso legal en el Ecuador.

Bases de preparación: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.1 ACTIVOS CORRIENTES, EFECTIVOS Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Activo Total	4.157,95	6.313,55
Activo Corriente	4.157,95	6.313,55
Banco Internacional CTA CTE	1,61	2.071,58

2.2 Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Las cuentas y documentos por cobrar son valores a cobrarse dentro del año siguiente y se detallan a continuación:

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	0,00	0,00
No relacionados / Locales	0,00	1.650,00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA	1.869,64	0,00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo Renta.	2.286,70	2.591,97

2.3 Propiedad, planta y equipos:

La entidad hasta este momento no registra valores de bienes en propiedad, planta y equipo de uso propios, no obstante señalar que al momento de su adquisición los mismos serían registrados a su valor costo.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Activo no Corriente	0,00	0,00

2.4 Cuentas comerciales a pagar.

Constituyen obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio en marcha. Se clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o menos, caso contrario serían presentados como pasivos no corrientes.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Pasivos corrientes	5.424,63	982,40
Otras cuentas y documentos por pagar. Corrientes no relacionados / Locales.	1.106,48	0,00
Otros Proveedores locales	1.057,27	0,00
Beneficios empleados	2.129,19	365,58
Impuesto a la Renta por pagar	0,00	0,00
Obligaciones con el IESS	826,87	0,00
Participación a trabajadores	304,82	616,82
Pasivos No Corrientes.		
Pasivos No Corrientes	0,00	4.397,98
Provisiones creadas por beneficios a empleados	0,00	4.397,98

2.5 Patrimonio

El capital de los accionistas está conformado por un monto de 10.000,00 USD.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Patrimonio Neto	(1.266,68)	933,17
Capital de los accionistas	400,00	400,00
Resultados acumulados perdida.	(2.962,15)	(2.088,32)
Resultados acumulados ganancias	0,00	0,00
Resultados del ejercicio.	1.295,47	2.621,49

2.6 Ingresos

Corresponde a los diferentes servicios prestados por la empresa a los edificios donde concertó contratos por la administración de bienes inmuebles, cuyo beneficio económico es originado durante el ejercicio económico 2018.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Ingresos totales	70.755,56	75.097,76
Prestaciones locales de servicios gravados con tarifa distinta de cero	70.755,56	75.097,76
Otros ingresos	0,00	0,00

2.7 Costos y Gastos

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Costos y gastos totales	68.723,44	70.985,62
Utilidad bruta	1.295,47	2.621,49

3. Conciliación para el cálculo de la participación de trabajadores y empleados.

Descripción	Valores
Utilidad antes de la participación empleados e impuesto.	4.112,14
15% Participación trabajadores y empleados	616,82
Subtotal	
Conciliación para el cálculo del impuesto a la renta	4.112,14
Amortización de perdidas	873,83
(-) 15% participación trabajadores	616,82
Subtotal	2.621,49
22% Impuesto a la renta	576,73
-Retenciones	882,00
+ Crédito tributario años anteriores	2.286,70
Saldo a favor	2.591,97

4. Empresa en marcha

La compañía en el año 2018 incurrió en gastos de talento humanos, gastos de gestión y de administración entre otros, de ahí que en este año que concluyo se obtenga solamente el valor de 2.621,49 USD de utilidad, no obstante, continuara como negocio en marcha. En el futuro previsible no consta la intención de liquidar la misma, por lo que de ahí los mayores empenos de la nueva administración en avanzar y penetrar aun más en el mercado quiteño. Señalar que la compañía no ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales.

Los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio 2018 fueron aprobados por la Junta General de socios celebrada el 10 de abril de 2019. Estos estados financieros anuales fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Ecuador Normas NEC.

Atentamente,



Lcdo. Yainer Vena Broceta

Contador General

Registro CPA 36249.