

FULL SERVICE MARKET FULLSERMARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES)

NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

La compañía FULL SERVICE MARKET FULLSERMARK S.A. fue constituida de acuerdo con las leyes del Ecuador, mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, y tiene por objeto social la **Capacitación Profesional en diferentes ramas, podrá dictar seminarios, cursos, podrá organizar eventos culturales y profesionales**, así como llevar a cabo actos y celebrar contratos que contribuyan directamente al desarrollo de su objeto.

NOTA 2- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FULL SERVICE MARKET FULLSERMARK S.A., lleva los registros de contabilidad y prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para pymes) aprobadas por la Superintendencia de Compañías. La preparación de los estados financieros de acuerdo a NIIF para pymes requiere el uso de ciertos estimados contables, también que la Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la compañía. Los estados financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de América moneda de curso legal desde marzo del 2000 en Ecuador.

NOTA 3 - POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Compañía observa las Normas Internacionales de información Financiera NIIF, que son prescritos por disposición legal y por otras normas e instrucciones de la Superintendencia de Compañías.

Las políticas contables aplicadas son consistentes con las del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

A C T I V O

NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

ACTIVO:	Total USD
Caja-Bancos	
Caja	281,22
Total Caja-Bancos.....	281,22

NOTA 5 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

ACTIVO:	Total USD
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	
Cuentas por Cobrar Clientes	183,95
Total Cuentas por Cobrar Clientes.....	183,95

NOTA 6 – CREDITO FISCAL

ACTIVO:	Total USD
Créditos fiscales	
Iva Retenido en la Fuente	86,40
Total Créditos Fiscales.....	86,40

NOTA 7 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

ACTIVO:	Total USD
Propiedad, Planta y Equipos	
Equipos de Computación	593,75
(-) Dep. Acumulada	-256,22
Total Propiedad, Planta y Equipos.....	337,53

NOTA 8 – ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVO:	Total USD
Activos Intangibles	
Software Contable CIAD2000	99,30
(-) Amortiz. Acumulada	-19,88
Total Activos Intangibles.....	79,42

NOTA 9 – ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVO:	Total USD
Activos Diferidos	
Otros Activos Diferidos	1.106,30
(-) Amortiz. Acumulada	0,00
Total Activos Diferidos.....	1.106,30

P A S I V O

NOTA 10 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PASIVO:	Total USD
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	
Proveedores Locales	573,00
Total Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores.....	573,00

NOTA 11 – DEBITOS FISCALES

PASIVO:	Total USD
Débitos Fiscales	
1% Servicios	25,59
70% Ret. Iva Servicios	57,45
Total Débitos Fiscales.....	83,04

P A T R I M O N I O

NOTA 12 – CUENTAS DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO:	Total USD
Capital Social	
Capital Social	800,00
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	911,62
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-292,82
Utilidad o Perdida del Ejercicio	
Total Patrimonio.....	1.418,80

NOTA 13 – ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

La Compañía no registra movimientos durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018.

NOTA 14 – FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

La compañía no ha registrado movimientos durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018, por lo que el FLUJO DE EFECTIVO se presenta con el saldo de caja del presente ejercicio USD \$ 281,22

Elías Sánchez Mera

Ing. Simón Falcones Basilio

SR. ELIAS JAVIER SANCHEZ MERA	ING. SIMON FALCONES BASILIO
GERENTE GENERAL	CONTADOR GENERAL