

**SERVGLUM S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**1.- OPERACIONES**

**SERVGLUM S.A.** (La compañía) se constituyó en la ciudad de Guayaquil

**2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

**BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) generalmente aceptadas.

3.-Los valores señalados al 31 de diciembre del 2015, corresponden a estados financieros no auditados.

**4.-ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 800.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$ 800,00		
<b>ACTIVO FINANCIERO</b>			\$
DOC. Y CTAS POR COBRAR CLIENTES	\$		
(-)PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	\$		
<b>INVENTARIOS</b>			\$
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	\$		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	\$		
MERCADERÍA EN TRANSITO	\$		
OTROS INVENTARIOS	\$		
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			\$
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$		
CRÉDITO TRIBUTARIO IR	\$		
ANTICIPO DE IR	\$		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			\$
TERRENOS	\$		
EDIFICIOS	\$		
INSTALACIONES	\$		
MUEBLES Y ENSERES	\$		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$		
VEHÍCULOS	\$		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	\$		
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>5.-PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			\$
DOC. Y CTAS POR PAGAR	\$		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	\$		

<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	\$
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$
IESS POR PAGAR	\$
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$
PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES	\$
<b>PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES</b>	\$
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$
	\$
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL	\$ 800.00
APORTE DE LOS SOCIOS PARA FUTURAS	\$
<b>RESERVAS</b>	\$
RESERVA LEGAL	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
GANACIA NETA DEL NEGOCIO	\$

*Lorena Valarezo S.*  
LORENA VALAREZO SÁNCHEZ  
GERENTE GENERAL

*J.P.T. heav.*  
ECON. JUAN PABLO TALVEAR TORRES  
CONTADOR

*Germania Lovaton L.*  
CPA. GERMANIA TORRES LOVATON  
COMISARIO DE CUENTAS