

SERVGLUM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 Financieras (NIIF) generalmente aceptados.

3.-los valores señalados al 31 de diciembre de 2019, corresponden a estados financieros no auditados.

4.-ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE

BANCO

\$ 4,890.34

\$ 4,890.34

EXIGIBLE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

\$ 18,249.91

\$ 18,249.91
0

NO REALIZABLES

PRODUCTO TERMINADO

0

0

NO CORRIENTE

FIJO DEPRECIABLE

TANGIBLE

EQUIPO DE COMPUTACION
TERRENO
MUEBLES Y ENSERES
EDIFICIO
DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS

\$ 4,160.00

0
0
\$ 5,200.00
\$ (1,040.00)

OTROS ACTIVOS

ANTICIPO IR
CREDITO TRIBUTARIO IR AÑOS ANTERIORES
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA
IVA PAGADO

\$ 4,125.00

0
\$ 2,925.94
\$ 1,199.06

TOTAL DE ACTIVOS

\$ 31,425.25

PASIVOS

CORRIENTE (O CORTO PLAZO)

EXIGIBLE

PROVEEDORES
SUELDOS POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

\$ 7,740.83

0
0
0

IESS POR PAGAR	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 3,203.10
25% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4,537.73

PASIVO NO CORRIENTE

JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL DE PASIVO

0

PATRIMONIO

\$ 800.00

CAPITAL SOCIAL

\$ 6,180.00

APORTES DE LOS SOCIOS

0

RESERVA LEGAL

0

RESERVA FACULTATIVA

0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES

\$ 1,251.22

PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES

0

PERDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF

\$ 1,840.03

GANANCIA DEL PRESENTE EJERCICIO

\$ 13,613.18

TOTAL DE PATRIMONIO

\$ 23,684.43

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 31,425.25



JARAMILLO LOPEZ GUIDO VICENTE
GERENTE GENERAL



PALMA LEON CHRISTIAN
CONTADOR



CPA. GERMANIA TORRES LOVATON
COMISARIO DE CUENTAS