

# SERVICARRIER CIA. LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

( EXPRESADO EN US DÓLARES)

### ANTECEDENTES

SERVICARRIER CIA. LTDA., Fue constituida el Junio 4 de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre del año de 1984. Su actividad principal es Mantenimiento de acondicionadores de aire.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012 y tienen el siguiente detalle:

### ACTIVOS

#### **NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre del 2012

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Caja-Bancos	US\$ 31.646,15
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 31.646.15</b>

1.- Corresponde a valores conciliados al 31 de Diciembre del 2012

#### **NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Cuentas por Cobrar-Relacionadas - Locales	US\$ 8.908.48
Cuentas por cobrar-No relacionada -Locales	US\$ 51.087.31
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 59.995.79</b>

Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012

### NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las Otras cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Otras cuentas por Cobrar-No Relacionadas - Locales	US\$ 6.304.47
(-) Provisión de ctas incobrables	212.19
Crédito Tributario (Renta)	19.243.37
Otros Activos corrientes	44.81
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 25.380.46</b>

Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012

### NOTA 4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Equipo de Computación	US\$ 547.02
(-) Depreciación	-182.34
<b>TOTAL</b>	<b>364.68</b>

Corresponde a Equipo de Computación menos la depreciación acumulada, al 31 de Diciembre del 2012

### NOTA 5 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Otros Activos a Largo Plazo	US\$ 9.290.78
<b>TOTAL</b>	<b>9.290.78</b>

Corresponde a Equipo de Computación menos la depreciación acumulada, al 31 de Diciembre del 2012

## PASIVOS

### NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
relacionados locales	US\$ 62.781.13
<b>TOTAL</b>	<b>62.781.13</b>

Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2012

### NOTA 7 PROVISIONES

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Provisiones para Jubilación Patronal	US\$ 13.233.81
Provisiones para Desahucio	5.708.72
Provisiones	1.297.00
<b>TOTAL</b>	<b>20.239.53</b>

Corresponde a los valores por Provisiones al 31 de Diciembre del 2012

### NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Impuestos a la Renta Por Pagar	US\$ 4.007.27
<b>TOTAL</b>	<b>4.007.27</b>

Corresponde a los impuestos por pagar al 31 de Diciembre del 2012

### NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Participación de Trabajadores	US\$ 1.536.55

<b>TOTAL</b>	<b>1.536.55</b>
--------------	-----------------

Valor correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el período 2012

#### **NOTA 10 PATRIMONIO**

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Capital Pagado	US\$ 1.000,00
Reserva Legal	3.236.74
Reserva Facultativa	9.410.46
Utilidad de Ejercicios Anteriores	19.766.33
Utilidad del Ejercicio 2012	4.699.84
<b>TOTAL</b>	<b>38.113.37</b>

Corresponde los valores del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2012

#### **ESTADOS DE RESULTADO**

#### **NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES**

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Ventas Locales (Servicios)	US\$ 289.490.68
<b>TOTAL</b>	<b>289.490.68</b>

Corresponde a los ingresos por ventas (Servicio) al 31 de Diciembre del 2012

#### **NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras Locales de bienes, Sueldos y Salarios, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, movilización combustible, Impuestos y Contribuciones, Depreciaciones, Pagos por otros servicios, Pagos por otros Bienes

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Compras Locales	US\$ 35.044,69
Sueldos y Salarios	127.557,89
Beneficios Sociales	13.496,21
Aporte a Seguridad Social	25.233,62
Honorarios	3.417,42
Arrendamiento	3.000,00
Reparación y Mantenimiento	41.623,31
Combustible	6.533,73
Suministros y Materiales	756,32
Jubilación Patronal y Desahucio	18.942,53
Impuestos y Contribuciones y Otros	207,50
Depreciaciones	394,52
Pagos por y Otros Servicios	171,06
Pagos por Otros Bienes	2.867,22
<b>TOTAL</b>	<b>279.247,02</b>

### RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

**SERVICARRIER CIA. LTDA., al cierre del ejercicio 2012, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de US\$ 4.699.91 después del 15% de participación trabajadores y de impto. A la renta**

**Debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.**

  
**EMILIO ENRICO DEMURO MEROLA**

**GERENTE GENERAL**

  
**LILLIAM AYORA CASTILLO**

**CONTADORA REG.19.901**