

SERVICARRIER CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

(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 2013 y tienen el siguiente detalle:

ACTIVOS

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre del 2013

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Caja-Bancos	US\$ 23.883,81
TOTAL	US\$ 23.883,81

1.- Corresponde a valores conciliados al 31 de Diciembre del 2013

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Cuentas por Cobrar-no Relacionadas - Locales	US\$ 4.117,39
Cuentas por cobrar-No relacionada -Locales	US\$ 4.500,00
TOTAL	US\$ 8.617,39

Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2013

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Crédito Tributario (Renta)	21.056,15
TOTAL	US\$ 21.056,15

NOTA 4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Equipo de Computación	US\$ 547,02
(-) Depreciación	-182,34
TOTAL	364,68

NOTA 5 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Otros Activos a Largo Plazo	US\$ 127.276,66
Otras ctas por cobrar a largo plazo	454,38
(-) Provisión para ctas incobrables	- 212,19
TOTAL	127.518,79

PASIVOS**NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
No relacionados locales	US\$ 16.060,92
Obligaciones emitidas corrientes	11.106,51
TOTAL	27.167,43

NOTA 7 PROVISIONES

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Provisiones para Jubilación Patronal	
Provisiones para Desahucio	
Provisiones	
TOTAL	

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Impuestos a la Renta Por Pagar	US\$ 3.467,52
TOTAL	3.467.52

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Participación de Trabajadores	US\$ 2.391,09
TOTAL	1.536.55

NOTA 10 PASIVOS NO CORRIENTES

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Otras Ctas. por pagar no relacionados	67.840,70
TOTAL	67.840,70

NOTA 11 PATRIMONIO

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Capital Pagado	US\$ 1.000,00
Reserva Legal	3.236,74
Reserva Facultativa	9.410,46
Utilidad de Ejercicios Anteriores	24.466,17
Utilidad del Ejercicio 2013	10.081,20
TOTAL	48.194,57

ESTADOS DE RESULTADO**NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES**

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
Ventas Locales (Servicios)	US\$ 303.892,23
TOTAL	303.892,23

NOTA 13 EGRESOS OPERACIONALES

<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>
<p>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</p>	
Total de Costos y Gastos	US\$ 287.951,61

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

SERVICARRIER CIA. LTDA., al cierre del ejercicio 2013, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de US\$10.081.20 después del 15% de participación trabajador 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

