

SERVICARRIER CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**

(EXPRESADO EN US DÓLARES)

ANTECEDENTES

SERVICARRIER CIA. LTDA., fue constituida el 4 de Junio 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 2016, y tienen el siguiente detalle:

ACTIVOS**NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Valor
Caja-Bancos	US\$ 17.250,53

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Cuentas por Cobrar-no relacionadas - Locales	US\$ 115.807,15
(-) Prov. De Clas. Incobrables corrientes	- 1.145,80

Este rubro corresponde a valores por cobrar-cte al 31 de Diciembre del 2016

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Concepto	Valor
Otras Cuentas por Cobrar-corriente	US\$ 5.500,00

Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016

Pag-#1

NOTA 4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Las se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impto. a la Renta)	US\$ 7.278,37

NOTA 5 INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2016 se integran de la siguiente forma el inventario:

Concepto	Valor
Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Mat.	US\$ 2.864,46

NOTA 6 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

Saldo a Diciembre 31 del 2016

Concepto	Valor
Cuentas por Cobrar no corriente- no relacionados	US\$ 1.227,00
(-) Provision para clas incobrables- no cte	- 880,23
Otras Cuentas por Cobrar no corriente-no relacionados	US\$20.863,31

PASIVOS**NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE**

Saldo a Diciembre 31 del 2016

Concepto	Valor
No relacionados locales	US\$ 14.119,33

Pag-#2

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DEL IESS

Saldo a Diciembre 31 del 2016

Concepto	Valor
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	US\$ 20.781,89
Obligaciones con el IESS	US\$ 4.580,84

NOTA 9 PROVISIONES

Saldo a Diciembre 31 del 2016

Concepto	Valor
Prov. para Jubilación Patronal - corriente	US\$ 4.368,25
Prov. Para Jubilación Patronal - no corriente	US\$ 68.234,77
Devaluación no corriente	US\$ 18.766,88

NOTA 8 OBLIGACIONES LABORALES

Saldo a Diciembre 31 del 2016

Concepto	Valor
Participación de Trabajadores	US\$ 16.149,49

NOTA 9 PATRIMONIO

Concepto	Valor
Capital Pagado	US\$ 1.000,00
Reserva Legal	9.674,46
Reserva Facultativa	9.727,15
Utilidad de Ejercicios Anteriores	42.482,80
Utilidad del Ejercicio 2016	71.619,43

Pag-#3

ESTADOS DE RESULTADO**NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES**

Saldo a Diciembre 31 del 2016

Concepto	Valor
Ventas Locales (Servicios)	US\$ 577.449,11

NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES

Concepto	Valor
----------	-------

Al 31 de Diciembre del 2016 se registran los siguientes valores: Costos 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

Total de Costos y Gastos	US\$ 269.785,84
--------------------------	-----------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

SERVICARRIER CIA. LTDA., al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad Bruta de US\$ 107.663, antes del 15% de participación trabajadores y de Impto. A la renta, y como Utilidad Gravable US\$ 94.233,60

EMILIO ENRICO DEMURO MEROLA

GERENTE GENERAL

LILLIAM AYORA CASTILLO

CONTADORA REG.19.901

Pag-#4