

SERVICARRIER CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

(EXPRESADO EN US DÓLARES)

ANTECEDENTES

SERVICARRIER CIA. LTDA., fue constituida el julio 4 de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de septiembre del año de 1984. Su actividad principal es Mantenimiento de aeromotores de aire.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Notas Adicionales corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018 y tienen el siguiente detalle:

ACTIVOS

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2018

Concepto	Valor
Caja - Bancos	US\$ 130.537,38

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Saldo al 31 de diciembre del 2018 correspondiente a este rubro

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Cuentas por Cobrar-no Relacionados - Locales	US\$ 92.069,08
(-) Provis. De Ctas. Incobrables cuentas	US\$ - 870,69

NOTA 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Saldo al 31 de Diciembre del 2018

Se desglosa de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Retenciones en la Fuente - 2018	US\$ 9.848,28
A favor del sujeto pasivo - IGA	7.861,75

Pág. 8 | 1

NOTA 4 OTROS ACTIVOS A CORRIENTES

Desglose de este cuenta al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Valor
Intereses por Vencer-2018	US\$ 1.445,57

NOTA 5 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

Desglose de este cuenta al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Valor
Cuentas por Cobrar no corriente- no relacionados	US\$ 25.448,02
Otras cuentas por cobrar	189.402,33
Otros activos no corrientes	29.048,81
(-) Provisión para ríos navegables-no che	US\$ 4.546,13

PASIVOS Y PATRIMONIO

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Saldo a diciembre 31 del 2018

Concepto	Valor
Cuentas por Pagar - No relacionados locales	US\$ 38.062,88

NOTA 7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DEL IESS

Saldo a diciembre 31 del 2018

Concepto	Valor
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	US\$ 33.066,39
Impuestos (iva y retenciones)-Iga-2018	US\$ 4.835,07
Obligaciones con el IESS	US\$ 5.507,18

NOTA 8 PROVISIONES

Saldo a diciembre 31 del 2018

Pág. 8 | 2

Concepto	Valor
Prov. para Jubilación Patronal - corriente	US\$ 12.445,39
Prov. para Jubilación Patronal - no corriente	74.389,59
Desahucio - corriente	8.410,41
Desahucio - no corriente	21.346,63

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Saldo a diciembre 31 del 2017

Concepto	Valor
Participación de Trabajadores - 10%	US\$ 5.318,42

NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Saldo a diciembre 31 del 2018

Concepto	Valor
Cuentas por Pagar - No relacionados locales	US\$ 22.758,51

NOTA 11 PATRIMONIO

Saldo al 31 de diciembre del 2017

Concepto	Valor
Capital Pagado	US\$ 1.000,00
Reserva Legal	15.484,53
Reserva Patrimonial	11.585,77
Utilidad de Ejercicios Anteriores	214.385,37
Utilidad del Ejercicio 2018	17.071,39

ESTADOS DE RESULTADO

NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES

Saldo a diciembre 31 del 2018

Pág. 9 | 1

Concepto	Valor
Varios Locales (Servicio)	US\$ 932.018,35

NOTA 14 EGRESOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

Concepto	Valor
Costos y gastos de Producción	US\$ 400.114,81
Gastos Administrativos	US\$ 95.647,43

Al 31 de Diciembre del 2018 se registran los siguientes valores: Costos Locales de Bienes, Sueldos y Salarios, mantenimiento y reparaciones, sucesorios y materiales, transporte, movilización combustible, trapeos y contribuciones; Amortizaciones, Provisiones Pagos por otros servicios, Pagos por otros Bienes

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS US\$ 495.862,24

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

SERVICARRIER CIA. LTDA., al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una

Utilidad Bruta de US\$ 35.456,10 antes del 15% de participación trabajadores US\$ 5.318,42 y de Impto. A la renta/2018 US\$ 13.066,39 y como Utilidad del ejercicio 2018 **17.071,30**

ERIKO ENRIQUE CERVINO MERLO
GERENTE GENERAL

ULIAN AYORA CASTILLO
CONTADOR

Pág. 9 | 2