

**SERVIFRI S. A. Servicio de Climatización**  
**RUC No. 1391827067001**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA No. 1**

**CUENTA:** CAJA - BANCOS.  
**SALDO USD:** 26,108.79

	Saldos al	
	31-dic-17	31-dic-16
<b>Caja</b>		
Caja Chica	800.00	800.00
<b>Bancos</b>		
Mutualista Pichincha	25,308.79	-
<b>Totales</b>	<u>26,108.79</u>	<u>800.00</u>

**NOTA No. 2**

**CUENTA:** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR-CLIENTES  
**SALDO USD:** 3,542.23

	Saldos al	
	31-dic-17	31-dic-16
<b>CLIENTES</b>		
Constructora Becerra Cuesta C.Ltda.	3,542.23	-
<b>Totales</b>	<u>3,542.23</u>	<u>-</u>

**NOTA No. 3**

**CUENTA:** OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
**SALDO USD:** 2,483.27

	Saldos al	
	31-dic-17	31-dic-16
<b>CUENTA</b>		
Retenciones en ka Fuente por Ventas	2,483.27	-
<b>Totales</b>	<u>2,483.27</u>	<u>-</u>

**NOTA No. 4**

**CUENTA:** INVENTARIOS  
**SALDO USD:** 15,938.35

	Saldos al	
	31-dic-17	31-dic-16
<b>CUENTA</b>		
Materiales y Suministros para Instalación	11,176.15	-
Herramientas	4,762.20	-
<b>Totales</b>	<u>15,938.35</u>	<u>-</u>



**SERVIFRI S. A. Servicio de Climatización**  
**RUC No. 1391827067001**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA No. 5**

**CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES**

**SALDO USD: 5,754.45**

	CLIENTES	Saldos al	
		31-dic-17	31-dic-16
Refrisa Ecuador		5,754.45	-
<b>Totales</b>		<b>5,754.45</b>	<b>-</b>

**NOTA No. 6**

**CUENTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR - NOMINAS**

**SALDO USD: 8,164.52**

	CUENTA	Saldos al	
		31-dic-17	31-dic-16
Beneficios Sociales Empleados		2,217.08	-
Aportes IESS		405.00	-
Participacion Trabajadores Utilidades 2017		5,542.44	-
<b>Totales</b>		<b>8,164.52</b>	<b>-</b>

**NOTA No. 7**

**CUENTA: OBLIGACIONES FISCALES**

**SALDO USD: 17,464.26**

	CUENTA	Saldos al	
		31-dic-17	31-dic-16
Retenciones en la Fuente por Pagar		1,946.48	-
Impuesto a la Renta Compañía 2017		15,517.78	-
<b>Totales</b>		<b>17,464.26</b>	<b>-</b>

**NOTA No. 8**

**CUENTA: CAPITAL SOCIAL**

**SALDO: USD 800,00**

Accionista	Aportación
Tumbaco Intriago Luis	550.00
Cevallos Intriago Marlene	200.00
Ganchozo Moreira Fulton	50.00
<b>Totales</b>	<b>800.00</b>

**NOTA No. 9**

**CUENTA: INGRESOS POR VENTAS**

**SALDO USD: 127,681.19**

	CLIENTES	Saldos al	
		31-dic-17	31-dic-16
Ventas de Equipos y Servicios 12%		127,681.19	-



SERVIFRI S. A. Servicio de Climatización  
RUC No. 1391827067001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

---

Totales	127,681.19	-
---------	------------	---

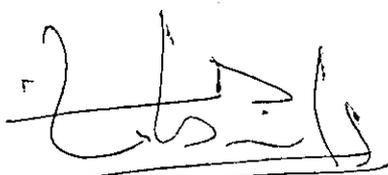
---

NOTA No. 10

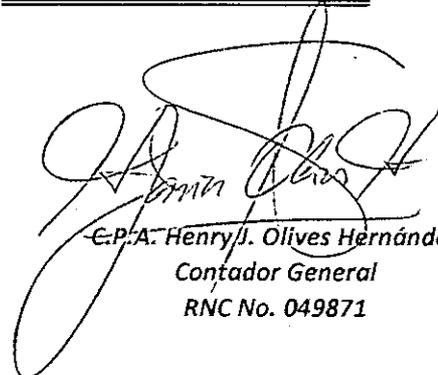
CUENTA: COSTOS Y GASTOS

SALDO USD: 90,731.57

CUENTA	Saldos al	
	31-dic-17	31-dic-16
Mano de Obra de Instalaciones	28,046.32	-
Costos de Instalacion y Servicios	62,685.25	-
<b>Totales</b>	<b>90,731.57</b>	<b>-</b>



Luis R. Tumbaco Intriago  
Gerente General  
SERVIFRI S. A.



E.P.A. Henry J. Olives Hernández  
Contador General  
RNC No. 049871