

SERAMOP EDICIONES & EDUCACION CONTINUA C. L.

SEPME&CFC

RUC. 0992952210001

ESTADO DE SITUACION - NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015

ACTIVO

Activo Circulante				\$	450,00
Disponible					
Caja	1	\$	450,00		
Banco	1	\$	-		
Exigible					
Cuentas por Cobrar Socios Accionistas	2	\$	-		
Otras Ctas. por Cobrar Socios Accionistas					
Crédito Tributario de LRENTA		\$	-		
Crédito Tributario de L.V.A.					
Crédito Tributario de LRENTA		\$	-		
Inventario de Mercaderías	3	\$	-		
Activos Fijos	4			\$	-
Edificio					
Terreno		\$	-		
Vehículos		\$	-		
Muebles y Enseres		\$	-		
Maquinaria y Equipo Computo		\$	-		
(-) Depreciación de Activos		\$	-		
TOTAL DE ACTIVO				\$	<u>450,00</u>

PASIVO

Pasivos Corrientes				\$	-
CORTO PLAZO	\$		\$		
Otras Cuentas por Pagar varios		\$	-		
Cuentas y Documentos por Pagar		\$	-		
Anticipo Impuesto Renta por Pagar		\$	-		
15% Particip. Trabajadores por Pagar		\$	-		
Impuesto a la Renta por Pagar		\$	-		
LARGO PLAZO	\$		\$		
OBLIGACIONES BANCARIAS		\$	-		
PRESTAMO DE ACCIONISTA		\$	-		
PATRIMONIO				\$	450,00
Utilidad del Ejercicio Fiscal 2015		\$	-		
Capital Suscrito o Asignado		\$	450,00		
Aporte Accionista Futura Capitalizacion		\$	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				\$	<u>450,00</u>

GUAYAQUIL, 31 de Diciembre 31 del 2.015

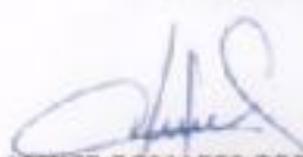
Dr. AMHED POMARES GODINEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0950984393

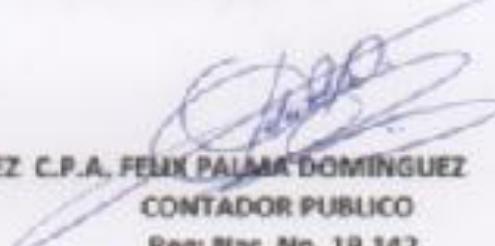
C.P.A. FELIX PALMA DOMINGUEZ
CONTADOR PUBLICO
Reg: Nac. No. 19.142

SERAMOP EDICIONES & EDUCACION CONTINUA C. L.
 SEPME&CFC
 RUC. 0992952210001
ESTADO DE RESULTADO - NOTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015
 (Expresado en Dólares)

INGRESOS	NOTAS	\$	-
VENTAS NETAS TOTALES	7		
Ventas con tarifa 12%			
Ventas con tarifa 0%			
Otros Ingresos		<u>\$ -</u>	
EGRESOS		\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9	\$ -	
GASTOS GENERALES OPERACIONALES	8	<u>\$ -</u>	
RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA		<u>\$ -</u>	
Utilidades 15%		\$ -	
Impuesto a la Renta 22%		\$ -	
RESULTADO NETO		<u><u>\$ -</u></u>	

GUAYAQUIL, 31 de Diciembre 31 del 2015


 Dr. AMHED POMARES GODINEZ C.P.A.
 GERENTE GENERAL
 C.C. No. 0950984393


 FELIX PALMA DOMINGUEZ
 CONTADOR PUBLICO
 Reg: Nac. No. 19.142

Ver las notas a los Estados Financieros
 Proximo año Inyectaremos capital fresco y daremos movimientos
 economicos y operaremos la compañía

SERAMOP EDICIONES & EDUCACION CONTINUA C. L.
 SEPME&CFC
 RUC. 0992952210001
ESTADO DE SITUACION - NOTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015
 (Expresado en Dólars)

NOTA 1 .- CAJA BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2015 - estas cuentas se desglosan en:

Caja	\$ 450.00	
	<u>Total en Caja</u>	<u>\$ 450.00</u>
Bancos Locales		
Banco	\$ -	
	<u>Total en Bancos</u>	<u>\$ -</u>
TOTAL CAJA BANCOS DISPONIBLE		<u>\$ 450.00</u>

NOTA 2 .- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con esta demostración se detalla el valor de Ctas. Y Doc. Por Cobrar

CUENTA POR COBRAR

Clientes por Cobrar

\$ -

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

\$ -


 Silvia Palma D.
 CONTADOR PUBLICO
 REG. N.º 15143

NOTA 3.- INVENTARIO DE MERCADERIAS

Al 31 de Diciembre 2015 se encuentra en bodegas

	<u>\$ -</u>	
TOTAL MERCADERIA DISPONIBLE PARA VENTA		<u>\$ -</u>

NOTA 4.- ACTIVO FIJO

Al 31 de Diciembre 2015 Esta Cuenta se desglosa así:

EDIFICIO	\$ -	
TERRENO	\$ -	
VEHICULO	\$ -	
MUEBLES Y ENSERES	\$ -	
MAQUINA Y EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	
(-) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	
	<u>\$ -</u>	
TOTAL		<u>\$ -</u>

NOTA 5.- PASIVO A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre 2015 Esta Cuenta se desglosa así:

OTRAS CTAS. POR PAGAR VARIAS	\$ -	
CUENTA Y DOC. POR PAGAR	\$ -	
ANTICIPON IMPTO, RENTA POR PAGAR	\$ -	
15% PARTICIPAC. TRABAJADORES POR PAGAR	\$ -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	
	<u>\$ -</u>	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		<u>\$ -</u>


Felix Palma D.
CONTADOR PUBLICO
REG. 1-9-19142

NOTA 6 .- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre 2015 Esta Cuenta se desglosa así:

OBLIGACIONES BANCARIAS	\$	-	
PRESTAMO DE ACCIONISTAS :	\$	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			<u>\$ -</u>

NOTA 7 .- INGRESOS OPERACIONALES

Los Valores Facturados a Clientes hasta el 31 de Diciembre 2015 se desglosa así:

INGRESOS

VENTAS LOCALES

	\$	-	
TOTAL VENTAS LOCALES	\$	-	<u>\$ -</u>

NOTA 8 .- GASTOS OPERATIVOS

Los Valores Cancelados por estas Cuentas al 31 de Diciembre 2015 se desglosa así:

EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	\$	-	
Compras con tarifa 12%	\$	-	
Compras con tarifa 0%	\$	-	
(-) Inventario final	\$	-	
Sueldos y Beneficios Sociales	\$	-	
Aporte IESS Empleados	\$	-	
Bonificaciones	\$	-	
Honorarios y Comisiones Dietas Person Naturales	\$	-	
Servicios Basicos -Agua-Luz-Telefonos	\$	-	
Anticipo Impuesto a la Renta	\$	-	
I.V.A. Pagado	\$	-	
Comisiones Bancarias	\$	-	
Interese y Multas	\$	-	
Arriendo de Local	\$	-	
Utiles y Limpieza	\$	-	
Gastos Mantenimiento Oficina	\$	-	
Utiles de Oficina	\$	-	
Ministerio Laboral	\$	-	
Publicidad	\$	-	
Gastos Varios	\$	-	
Gastos de Representacion	\$	-	
Gastos Bancarios	\$	-	
Viaticos y Movilizacion	\$	-	
Otros Servicios y Gastos	\$	-	
TOTAL			<u>\$ -</u>


CONTADOR PUBLICO
REG. N.º 19142

NOTA 9.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se detalla los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2015

GASTOS

Sueldos Empleados	\$	-	
Honorarios	\$	-	
Aportes al IESS	\$	-	
Décimo Tercer Sueldo	\$	-	
Décimo Cuarto Sueldo	\$	-	
Agua	\$	-	
Luz	\$	-	
Telefono	\$	-	
Gastos Varios	\$	-	
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			<u>\$ -</u>


Felix Palma Q.
CONTADOR PUBLICO
REG. 19. 19182