

SERTECHMA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTE ECONÓMICO

SERTECHMA CIA. LTDA. Fue creada el 08 de Enero del 2016, mediante escritura pública, cuyo objeto exclusivo de la compañía es ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA (ES DECIR, APLICACIÓN DE LAS LEYES FÍSICAS Y DE LOS PRINCIPIOS DE INGENIERÍA AL DISEÑO DE MÁQUINAS, MATERIALES, INSTRUMENTOS, ESTRUCTURAS, PROCESOS Y SISTEMAS) Y ASESORÍA DE INGENIERÍA PARA MAQUINARÍA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES.

La compañía fue constituida mediante los aportes en efectivo de los accionistas.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD:

a. Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

b. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

d. Estado de flujos de efectivo

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo. El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

e. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por alícuotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

f. Reconocimiento de gastos

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

g. Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2016 el capital autorizado está representado por 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América



1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en los Bancos, los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2016.

SERTECHMA CIA. LTDA.

CONCILIACION BANCARIA

CORTE: 31/12/2016

BANCO: BANCO PACIFICO
Nº CUENTA: 0007603610

SALDO EN LIBROS: 2,206.28
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 2,553.11

FECHA	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
CHEQUE				
29/12/2016	0000103	TECHRESOURCES CIA LTDA	PAGO FC, 14700	-226,00
31/12/2016	0000093	ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S	PAGO FC 36256	-120,83
				-346,83
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:				2,553.11
(+) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:				0,00
(-) CHEQUES NO CONCILIADOS:				346,83
(+) MISCELANEOS NO CONCILIADOS:				0,00
TOTAL A RECONCILIAR:				2,206.28
SALDO EN LIBROS:				2,206.28



2. Clientes

Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios de publicidad, esta cartera tiene la particularidad de tener una liquidez muy buena debido al correcto manejo de sus administradores y el eficaz tiempo en el cobro.

SERTECHMA CIA. LTDA.

ANÁLISIS DE LA CARTERA
CORTE: 31/12/2016

Nº Documento	Fecha	Vence	VENCIDO				POR VENCER				Total Deuda
			- de 90	91 ... 90	91 ... 60	91 ... 30	91 ... 30	31 ... 60	61 ... 90	- de 90	
CLIENTE C-0014 SACIFICACIÓN S.A. TEL: 2985666											
NAT/RAC-0000111	11/1/16	12/31/16				817.60					817.60
NAT/RAC-0000112	12/5/16	12/5/16				20.44					20.44
NAT/RAC-0000117	12/12/16	12/12/16				2.693.40					2.693.40
NAT/RAC-0000118	12/22/16	12/22/16				2.228.20					2.228.20
						3.742.34					3.742.34
CLIENTE C-0013 INCHUSA RENTAS TEL: 0985660211											
NAT/RAC-0000113	12/15/16	12/15/16				70.01					70.01
CLIENTE C-0013 USARCO SUTEL CIA LTDA TEL: 80029223											
NAT/RAC-0000108	11/23/16	11/23/16			173.20						173.20
CLIENTE C-0012 PRODUCTOS ALFA SQUADRA S.A. TEL: 297888											
NAT/RAC-0000099	11/1/16	12/24/16		370.13							370.13
NAT/RAC-0000093	11/2/16	11/2/16			1.430.80						1.430.80
				370.13	1,430.80						1,800.93
CLIENTE C-0012 SERRASALTES TEL: 80022033											
NAT/RAC-0000010	8/18/16	8/18/16	437.86								437.86
		Total General:	437.86	370.13	1,430.80	3,812.27					6,039.06



3. Proveedores

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de

SEYTECHMA CIA. LTDA.

ANALISIS OBLIGACIONES
FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CÓDIGO	DOCUMENTO	CONCEPTO	FECHA	VENCE	TEX	VALOR
PROVEEDOR: P-0049 ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.						<u>1,753.91</u>
P-0049	006002-00037701	FC / 221.220.1601200600200003770105	22/12/16	22/12/16	MAT-CEG-0000232	14.25
P-0049	006002-00038031	FC / 281.220.1801300600300003803105	20/12/16	20/12/16	MAT-CEG-0000252	1,615.00
P-0049	006002-00038053	FC / 291.220.1601200600300003805305	29/12/16	29/12/16	MAT-CEG-0000251	124.66
PROVEEDOR: P-0062 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.						<u>20.34</u>
P-0062	001006-07613962	FC / 1118048720	01/12/16	01/12/16	MAT-CEG-0000243	20.34
PROVEEDOR: P-0104 MENDOZA CARRERA MARIA NATHALIA						<u>1,323.61</u>
P-0104	001003-00001042	FC / 1119884935 / 127	20/12/16	20/12/16	MAT-CEG-0000257	1,323.61
Total:						<u>3,297.86</u>

servicios.


Andrés Hernández
 Gerente General


Andrés Heredia
 Contador General