

SEB TECHNICAL SERVICES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

(Expresados en dólares norteamericanos)

A. DESCRIPCION DEL NEGOCIO:

Su objeto principal es la actividad de ofrecer, obtener, dar o vender servicios técnicos de control y automatización especialmente para el sector petrolero y de generación eléctrica, para instalaciones industriales, fabricas, talleres equipos individuales. La Compañía se encuentra domiciliada tributariamente en la ciudadela Kennedy Norte calle Pérez Flores Mz. 103, Edificio Atlantis Oficina 203.

La compañía **SEB TECHNICAL SERVICES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexagésima primera del cantón Guayaquil, Abogada. Cristel Pamela Quirola Lema, el 18 de Enero del 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Febrero del 2016, la misma que se rige por las leyes del Ecuador, la Ley de Compañías, y su estatuto social. El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años. Su objeto principal es la actividad de ofrecer, obtener, dar o vender servicios técnicos de control y automatización especialmente para el sector petrolero y de generación eléctrica, para instalaciones industriales, fabricas, talleres equipos individuales, entre otros.

SEB TECHNICAL SERVICES S.A. no mantiene inversiones en acciones, que se consideren como importantes, ni ejerce influencia significativa sobre otras entidades por lo que no actúa como una entidad controladora, operando como una sola unidad de negocios. Sus acciones no se cotizan en el mercado de valores.

La emisión de sus estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2019, ha sido aprobados por la Administración de la Compañía en marzo 13 del 2020, los cuales han sido preparados y presentados en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de medición de la Compañía; de curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador desde marzo del 2000 y serán sometidos a la posterior aprobación de la Junta General de Accionistas.

B. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:

Un resumen del saldo del efectivo en bancos, al 31 de diciembre del 2019, es el siguiente:

	<u>2019</u>
Caja	265.78
Banco Produbanco	2,213.04
Banco Pichincha	11,922.87
Banco Pacífico	15,906.82
	<u>30,308.51</u>

C. CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Un resumen de los saldos de clientes y otras cuentas por cobrar, al 31 de diciembre del 2019, es el siguiente:

	<u>2019</u>
Cuentas por Cobrar a Clientes	6,141.26
Anticipos Proveedores	21,753.26
Otras cuentas por cobrar	2,940.00
	<u>30,834.52</u>

(a) Al 31 de diciembre del 2019, no existen cuentas por cobrar que se encuentren deterioradas o con problemas de cobro, que amerite realizar una provisión para reconocer una pérdida.

D. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Un resumen de los saldos de activos por impuestos corrientes, al 31 de diciembre del 2019, es el siguiente:

	<u>2019</u>
IVA Pagado	5,502.12
IVA Retenido	2,449.83
Renta Retenida	2,409.05
	<u>10,361.00</u>

E. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO:

Un resumen de los saldos y movimientos de mobiliario y equipo, al 31 de diciembre del 2019, es el siguiente:

	SALDO AL 01-01-2019	ADICION	VENTA Y/O RETIRO	TRANSF.	SALDO AL 31-12-2019
Equipo de Computación y Software	1,585.60				1,585.60
Depreciación Acumulada	1,585.60	(419.27)	(528.64)		1,585.60
	<u>1,166.33</u>				<u>637.69</u>

F. CUENTAS POR PAGAR:

Un resumen de las cuentas por pagar, al 31 de diciembre del 2019, es el siguiente:

	<u>2019</u>
Proveedores	57,044.87
Relacionadas	3,178.99
Anticipos de clientes	1,559.43
Beneficios sociales por pagar	446.94
	<u>62,230.23</u>

G. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

	<u>2019</u>
Retenciones en la Fuente por Pagar	875.40
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	240.00
Impuesto al Valor Agregado – Cobrado	1,549.25
	<u>2,664.65</u>

La conciliación del impuesto a la renta del periodo es como sigue:

	<u>2019</u>
Ganancia (Pérdidas) antes de la Participación e Impuesto	2,635.27
Menos: Participación de trabajadores	(395.29)
Ingresos Exentos	0.00
Gastos no deducibles	1,736.95
Base de cálculo para el impuesto a la renta – corriente	<u>3,976.93</u>
Impuesto a la Renta Causado Bruto (25%)	994.23
Rebaja Tarifa Impositiva - LRTI Art. 37 (-3%)	(0.00)
Impuesto a la Renta Causado Neto (22%)	994.23
Menos: Retenciones en la fuente del año	<u>2,409.05</u>
	<u>1,414.82</u>

H. CAPITAL PAGADO:

El capital suscrito y pagado de la Compañía es US\$ 5,000.00. Al 31 de diciembre del 2019, la participación accionaria la constituyen:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
SEBCOMINCONESCA S.A.	4,900.00	98
Jordan Serrano Edgar Patricio	<u>100.00</u>	<u>2</u>
	<u>5,000.00</u>	<u>100</u>

I. RESERVA LEGAL:

Conforme al Art. 297 de la Ley de Compañías que establece una apropiación obligatoria de un valor no menor del 10% de la utilidad anual para su constitución, hasta que alcance por lo menos el 50% del capital pagado. El saldo de esta cuenta puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.