

**COMPAÑÍA CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB
CIA.LTDA.**

NOTAS DE LOS BALANCES BAJO LAS NIFF

RUC: 0691756114001

La **COMPAÑÍA CONSULTORES SERVICIOS PROFESIONALES SERVISERINAMB CIA.LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública el siete de junio del dos mil diecisiete (07/06/2017), ante la doctora María Cristina Mera Balseca, Notaria tercera del cantón Riobamba, el domicilio principal de la compañía es en el canto Riobamba, provincia Chimborazo; la compañía tendrá como objeto dedicarse a las operaciones comprendidas dentro del nivel 2 del CIIU: M74.- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo. – Constituye el saldo disponible en instituciones bancarias.

CAJA	USD \$ 1.000,00
BANCOS	USD \$ 1,45

Cuentas y documentos por cobrar. – Valores pendientes de cobro clientes por los servicios profesionales prestados.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	USD \$ 6.664,32
---------------------------------	-----------------

Activos por impuestos corrientes. – Reflejan los valores impuestos cancelados por el contribuyente.

RETENCIONES FUENTE VENTAS	USD 712,00
---------------------------	------------

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y documentos por pagar accionistas. – Obligaciones que mantiene la entidad con terceros (socios), por aportes para cubrir gastos administrativos.

CUENTAS POR PAGAR	USD \$ 7.119,45
-------------------	-----------------

Otras cuentas por pagar – Obligaciones con el Servicio de Rentas Internas SRI retenciones por pagar.

RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR USD 2,00

RETENCIÓN IVA POR PAGAR USD 2,40

IVA VENTAS POR PAGAR USD 253,92

PATRIMONIO:

Capital suscrito o asignado. - Capital de la Compañía constituido por 1000 participaciones de UN 00/100 dólar cada una.

Nombre de los socios suscriptores	No. de participaciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
Bonifaz Ramos Verónica de los Ángeles	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Guamán López Víctor Olmedo	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Sanchez Miranda Alex Ramiro	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Gaibor Velata Karla Estefania	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Torres Castillo Rolando Marcelo	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<u>TOTALES</u>	<u>1000</u>	<u>1000,00</u>	<u>1000,00</u>	<u>1000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS. –

Ingresos de actividades ordinarias. - Valores facturados por la prestación de servicios profesionales.

Servicios tarifa 12% USD \$ 7.120,00

Otros ingresos. – Se reflejan los valores de aportaciones para gastos administrativos por cada uno de los socios.

APORTES SOCIOS USD \$ 5.023,14

COSTOS Y GASTOS. -

Gastos administrativos. – Movimientos generados por la administración de la compañía cada uno sustentado con su documento de respaldo.

GASTOS USD \$ 12.143,14

Riobamba, marzo 26 del 2019.

Atentamente,

Sra. Carmen Mejía
CONTADORA