

**SERVICIOS Y MATERIALES CORDERO
VINTIMILLA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013**

POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables mencionadas en este reporte, han sido aplicadas, para la presentación de estos estados financieros

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos registrados en los estados financieros se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquéllos con vencimientos igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período

Equivalente de efectivo

Los estados financieros registran como efectivo y equivalente de efectivo, el valor disponible a corto plazo y todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y con vencimientos de tres meses o menos

Préstamos y cuentas por cobrar

Se registra en los estados financieros por los documentos y cuentas por cobrar comerciales a clientes, compañías relacionadas y otras cuentas por cobrar. Son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los vencimientos mayores a 12 meses cortados desde la fecha del estado de situación

Propiedad, Planta y Equipo

Reconocimiento y Medición:

Propiedad, Planta y Equipo se reconocen como activos si es probable que se deriven de ellos beneficios económicos futuros y su costo puede ser determinado de una manera confiable.

Los costos de mantenimiento, son reconocidos en el estado de resultados cuando ocurren.

El método de depreciación, vida útil y valor residual son revisados en cada fecha de presentación de los estados financieros

Reserva Legal.- La ley de compañías establece una apropiación obligatoria del 5% de la utilidad neta anual para su constitución hasta que presente mínimo el 20% del capital pagado. El saldo de esta reserva puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

Ventas.- Son registradas al momento de la entrega de los bienes comercializados y su correspondiente facturación, las ventas están gravadas con IVA tarifa 12%.

Impuesto a la renta corriente

Estimaciones contables

La preparación de estados financieros requiere que la administración realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Compañía se encuentran basados en la experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones.

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración.

Reconocimiento de los ingresos, costos y gastos

Los ingresos ordinarios corresponden al valor razonable de las contraprestaciones recibidas por la venta de bienes o la prestación de servicios, estos ingresos se presentan netos de impuestos, las ventas, rebajas y/o descuentos.

Los gastos y costos se contabilizan por el método de causación.

Estado de Flujos de Efectivos

Los estados de flujos del efectivo están presentados usando el método directo y presentan el cambio en el efectivo, basado en la situación financiera a comienzos del año, actualizada en términos de dólares de los Estados Unidos de América al cierre del mismo.

Costos financieros

Los costos financieros son registrados a medida que se devengan como gastos en el período en el cual se incurren.

Los datos que reflejan los estados financieros son los siguientes:



ACTIVO	
Activo Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	177,422.26
Cuentas y documentos por cobrar corrientes no relacionados locales	229,510.15
Otras Cuentas y documentos por cobrar corrientes no relacionados locales	20,479.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA	981.59
Inventario de suministros y materiales	44,785.85
Otros activos corrientes	84,804.96
Total Activos Corrientes	551,884.00
Activo No Corriente	
Muebles y Enseres	1,327.68
Maquinaria, equipo e instalaciones	1,195,234.38
Equipo de Computación y Software	111.43
Vehículos, equipos de transporte y camiónero móvil	451,039.50
(-) Depreciación Acumulada propiedad planta y equipo	(546,490.31)
Total Propiedad planta y equipo	1,101,322.86
Activos Intangibles	
Otros activos intangibles	1,800.00
Total Activos Intangibles	1,800.00
Total Activos no corrientes	1,103,022.86
TOTAL DEL ACTIVO	1,655,006.86
PASIVO	
Pasivo corriente	
Cts y documentos por pagar proveedores corriente no relacionados locales	189,039.52
Otras Cts y documentos por pagar corriente no relacionados locales	601,418.23
Total pasivo Corriente	772,477.75
Pasivo no corriente	
Otras Cts y documentos por pagar no corriente no relacionados locales	297,472.41
Total pasivo No Corriente	297,472.41
TOTAL PASIVO	1,069,950.16
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito	458,859.00
Reserva legal	7,685.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,184.78
Utilidad del ejercicio	57,367.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	585,086.70
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1,655,006.86



INGRESOS		
Ventas 12%	1.176.145,17	
Otros ingresos	2.506,00	
TOTAL INGRESOS	1.178.740,17	
GASTOS		
	COSTO	GASTO
Sueldos y salarios y demás remuneraciones gravables	128.322,31	40.027,46
Beneficios sociales que no constituyen materia gravable IESS	24.627,45	26.729,79
Aporte a la seguridad social incluido fondo de reserva	6.478,81	1.018,18
Impuestos profesionales y dietas	76,30	1.095,60
Mantenimiento y reparaciones	401.364,01	340,72
Combustibles y lubricantes	99.346,07	
Protección y publicidad	130,86	
Suministros y materiales y repuestos		3.660,96
Transporte	271.406,15	139,60
Intereses bancarios locales	2.507,37	22.346,97
Seguros y riesgos	190,77	20.647,30
Impuestos contribuciones y otros		4.744,03
Depreciación propiedad planta y equipo	47.796,22	
Servicio público		390,00
Pagos por otros servicios	8.960,00	28.080,95
Pago por otros bienes	113,88	
TOTALES	957.612,14	163.965,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.121.872,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PARTICIPACION EMPLEADOS	8.905,11	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	18.631,45	
UTILIDAD GRAVABLE	67.993,79	
TOTAL DEL IMPUESTO CAUSADO	14.816,62	
(-) ANTICIPO DETERMINADO	(8.519,23)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.497,40	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	3.807,22	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	(8.130,06)	
(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO ISO	(11.350,99)	
SURTOTAL SALDO A FAVOR	(12.125,41)	
ANTICIPO DETERMINADO AÑO PROXIMO	16.794,94	
1 CUOTA	1.297,94	
2 CUOTA	1.297,94	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	5.129,06	



ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre del 2.012 y 2.011, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

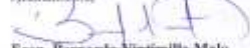
OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son innecesarias y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2.012 y la fecha de preparación de este informe, la compañía se encuentra sin actividad.

Atentamente,


Econ. Bernardo Vintimilla Malo.,
GERENTE GENERAL.
