

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO 2012

Nota 1. - Entidad reportante.

COMPAÑÍA SERVIENTAL S.A., fue legalmente constituida el 15 de Abril del 2005, con la resolución No 05-A-DIC-068 del registro mercantil y la Superintendencia de Compañías. Cuyo objetivo social es realizar el trabajo de Construcción de obras.

Es una compañía controlada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Entidad está domiciliada en la ciudad del Puyo Sector la Palestina, Paso Lateral Norte.

Nota 2. - Principales políticas y prácticas contables.

La Compañía es constituida a partir del año 2005, lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las NIFF establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Las principales políticas y prácticas contables de la Entidad son las siguientes:

Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Entidad es el dólar Americano.

Periodo Contable

La Entidad tiene definido por estatutos efectuar un corte de cuentas preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre de cada año.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Representa el movimiento que se encuentra disponible en efectivo y saldo en bancos de la Compañía a partir del 01 de enero del 2012 con un valor al cierre del ejercicio de \$ 221.178,31

Documentos y cuentas por cobrar

Representa cuentas pendientes de cobro o efectivización por parte de Compañía y es un valor de \$ 1'272.161,01 y constituye el valor de cuentas por cobrar a Relacionados, No Relacionados y el crédito tributario a favor de IVA.

Propiedad Planta y Equipo.

Representa un valor total neto de \$ 2'252.777,49 y está compuesto de Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación y Vehículos y Equipo Caminero.

Cuentas y Documentos por Pagar Corto y Largo Plazo.

Representada por las cuentas y obligaciones adquiridas por la Compañía de acuerdo a las necesidades para el año 2012, y es por un valor de \$ 2'206.506,88 este valor está compuesto de deudas a proveedores y principalmente de fondos facilitados por los accionistas de la Entidad.

PATRIMONIO.

Capital. -

La cuenta de capital consta con la asignación aportada por los accionistas por un valor de \$ 800.00.

Aporte para Futuras Capitalizaciones

En esta cuenta representa valores que los accionistas aportaron con el afán de un futuro capitalizar y fortalecer económicamente a la compañía en el Mercado local y nacional. Y es un valor de \$ 1'480.000,00.

Resultado

De acuerdo al movimiento de la Compañía, representa un valor negativo es decir pérdida del Ejercicio por un valor de \$ 137.568,10, valor que será revertido en el año venidero por cuanto existen trabajos ya realizados pendientes de facturación.

Ingresos

Los ingresos de la Entidad provienen de contratos de construcción de obras con el Sector Público y representa un valor total de \$ 2'931.237,49.

Egresos

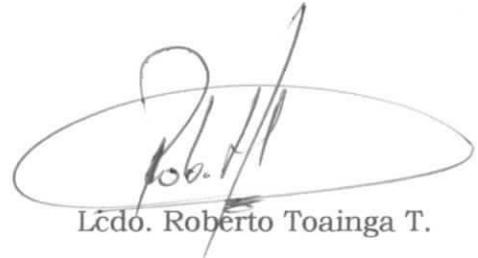
Los valores contabilizados en este grupo está compuesto por egresos operativos y no operativos que son realmente necesarios para generar los ingresos de la compañía, cuyo valor total es de \$ 3'068.805,59.



Lcda. Nancy Bastidas

GERENTE

SERVIENTAL S.A.



Lcdo. Roberto Toainga T.

CONTADOR CPA

Reg.Nac. 32863