



SERVIENTAL S.A.
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1 -	ACTIVOS	1.760.992,34
------------	----------------	---------------------

1.1.	ACTIVOS CORRIENTES	462.188,59
-------------	---------------------------	-------------------

1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	880,05
---------------	--	---------------

1.1.2.	EXIGIBLE	454.749,43
---------------	-----------------	-------------------

1.1.2.1.	CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	358.214,28
-----------------	---	-------------------

1.1.2.2.	ANTICIPOS PERSONAL Y EMPLEADOS	10.916,28
-----------------	---------------------------------------	------------------

1.1.2.3.	DEUDORES VARIOS NO RELACIONADOS	10.017,36
-----------------	--	------------------

1.1.2.4.	GASTOS ANTICIPADOS	17.987,23
-----------------	---------------------------	------------------

1.1.2.5.	IMPORTE ADEUDADO POR CLIENTES	57.614,28
-----------------	--------------------------------------	------------------

1.1.3.	INVENTARIOS	6.559,11
---------------	--------------------	-----------------

1.1.3.2.	INVENTARIOS DE HERRAMIENTAS MENORES	6.559,11
-----------------	--	-----------------

1.2.	NO CORRIENTES	1.298.803,75
-------------	----------------------	---------------------

1.2.2.	FIJO DEPRECIABLE	1.298.803,75
---------------	-------------------------	---------------------

1.2.2.1.	DEPRECIABLE	1.298.803,75
-----------------	--------------------	---------------------

	PASIVOS + PATRIMONIO	1.760.992,34
--	-----------------------------	---------------------

2 -	PASIVOS	558.461,67
------------	----------------	-------------------

2.1.	CORRIENTES	484.596,81
-------------	-------------------	-------------------

2.1.1.	CORRIENTES	484.596,81
---------------	-------------------	-------------------

2.1.1.1.	OBLIGACIONES LABORALES	71.287,98
-----------------	-------------------------------	------------------

2.1.1.2.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	19.625,03
-----------------	--------------------------------------	------------------

2.1.1.3.	OBLIGACIONES CON EL IESS	60.347,17
-----------------	---------------------------------	------------------

Dirección: La Palestina Vía al Napo s/n Paso Lateral Norte Telf.: 2884745 Cel.: 0958863690 RUC:
1691704692001

PUYO - PASTAZA



2.1.1.4.	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	29.494,95
2.1.1.6.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.593,11
2.1.1.7.	OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	222.007,18
2.1.1.8.	OTROS RELACIONADOS LOCALES ACCIONISTAS	53.764,59
2.1.1.9.	ANTICIPO DE CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	3.476,80
2.2.	LARGO PLAZO	73.864,86
2.2.1.	PROVEEDORES LARGO PLAZO	73.864,86
2.2.1.1	PROVEEDORES CONSORCIOS AUTOMOTRIZ	73.864,86
3 -	PATRIMONIO	1.202.530,67
3.1.	CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO	1.490.474,61
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	1.490.474,61
3.1.1.1.	CAPITAL SOCIAL	1.490.474,61
3.1.1.1.001 -	Capital Suscrito	800,00
3.1.1.1.002 -	Aporte para Futuras Capitalizaciones	1.480.000,00
3.1.1.1.003 -	Reserva Legal	9.674,61
3.1.2.	RESULTADOS ACUMULADOS	-287.943,94
3.1.2.1.	RESULTADOS ACUMULADOS	-287.943,94
3.1.2.1.001 -	Resultados acumulados años anteriores	-288.481,02
3.1.2.1.002 -	Utilidad del ejercicio	537,08

Lcda. CPA. Alicia Guaman C.
CONTADORA

Sr. Danny Andrés Buenaño León
GERENTE GENERAL