

## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SERVIPOSIBLE S.A.

Notas explicativas a los Estados Financieros para el año que termina el 31 de Diciembre del 2012

#### 1. INFORMACION GENERAL

La Compañía de Alimentos y Servicios SERVIPOSIBLE S.A. es una sociedad radicada en el país. El domicilio de su sede social se encuentra ubicada en Baños de Agua Santa en las calles 16 de Diciembre y V Rocafuerte; y su principal actividad es el Expendio de Alimentos y Bebidas.

#### 2. BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYEMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en unidades monetarias (dólares americanos USD) que son utilizados en nuestro país Ecuador.

#### 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	AÑO 2011	AÑO 2012
Caja General	\$ 2797.37	\$533.63
Cta Cte Promerica	\$6.4	\$913.74
Cta ahorro Promerica	\$854.13	\$1254.13
Cta Cte Banco Austro		\$84.15
Cta ahorro Austro		\$ 555.00
Totales	\$ 3657.90	\$ 3340.65

#### 4. INVENTARIOS

	AÑO 2011	AÑO 2012			
Inventario	1100.5	1251			

#### 5. ACTIVOS NO CORRIENTES

	AÑO 2011	AÑO 2012		
MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	550	550		
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	3500	3500		
(-) DEPRECIACION	-776.25	-1181.25		
	3273.75	2868.75		

## 6. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	AÑO 2011	AÑO 2012
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Impuesto a la Renta por Pagar	56.88	
Ret en la Fuente	46.41	50.14
Ret del Iva 30%	0	0.39
Ret del Iva 70%	0	10.2
Ret del Iva 100%	23.48	23.51
Iva por pagar	165.49	996.82
	292.26	1081.06
CON EL IESS		
12.15% A Patronal por pagar	28.46	131.14
9.35% A personal por pagar	36.23	100.91
	64.69	232.05
POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS		
Decimo tercer sueldo por pagar	57.62	72.99
Decimo cuarto sueldo por pagar	194.97	364.95
Vacaciones	220.37	438.12
	472.96	876.06
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL PERIODO		
15 % Participacion Empleados	109.15	0
	109.15	0
TOTALES	939.06	2189.17

## 7. INGRESOS

	AÑO 2011	AÑO 2012
VENTAS	42991.22	56038.63