

SERVIPOSIBLE S.A.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo existe Caja-Bancos por un saldo de \$ 38.653.07 existentes en la cuenta del banco de la Producción, Austro y en efectivo así como se apertura una cuenta en el Banco del Pacífico.

- 2.- Dentro del Activo se tiene un crédito tributario de RENTA DE \$ 657.05 que es utilizado en el próximo periodo.
- 3.- Queda un inventario de Mercaderías de \$ 6.995.00 estos productos se incrementaron debido a los cercanos feriados para estar abastecidos

- 2.- En el Activo Fijo por un valor de \$ 2.799.16 ya depreciado.

PASIVO

1. Se registró las deudas tanto a corto plazo que constan por un valor de \$ 29.588.82 proveedores de \$ 776.98, IESS de \$ 614.72 para SRI \$ 882.28 y beneficios sociales \$ 9.314.84, Cuentas por Pagar a los socios de \$ 18.000.00 los que aportaron para un proyecto nuevo con el Banco del Pacífico los mismos que se devolverán en este año.

PATRIMONIO

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 5.000.00 dólares y un valor de reserva legal \$ 1.444.92
- 2.- Se registran utilidades acumuladas, por un total de 13.026.49 y la utilidad del ejercicio por \$ 44.05 que serán repartidas de forma legal.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos corresponden a los productos vendidos por un valor de \$ 104.099.17.

EGRESOS

1. Los costos y gastos son normales al accionar de la compañía, considerando dentro de ellos al personal con sueldos y salarios, aportes al seguro. Además, un existe un rubro que corresponde a impuestos asumidos estos gastos suman un total de \$ 104.055.12

UTILIDADES

La utilidad del año es de 44.05 la misma que se procedió al reparto legal.

DRA MCG MATILDE ALBAN