

SERVIPOSIBLE S.A.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo existe Caja-Bancos por un saldo de \$ 77.573.99 existentes en la cuenta del banco de la Producción, Austro y en efectivo así como se apertura una cuenta en el Banco del Pacifico.
- 2.- Dentro del Activo se tiene un crédito tributario de RENTA DE \$ 21.48 que es utilizado en el próximo periodo.
- 3.- Queda un inventario de Mercaderías de \$ 1.125.00 estos productos se utilizan comuna rotación constante.
- 2.- En el Activo Fijo por un valor de \$ 6.014.55 ya depreciado.

PASIVO

1. Se registró las deudas tanto a corto plazo que constan por un valor de \$ 12.106.15 proveedores de \$ 0.00, IESS de \$ 585.84 para SRI \$ 2.372.55 y beneficios sociales \$ 9.147.76.

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 \$ 1.445.39
- 2.- Se registran utilidades acumuladas, por un total de 13.035.40 y la utilidad del ejercicio por \$ 53.148.08 que serán repartidas de forma legal.

INGRESOS

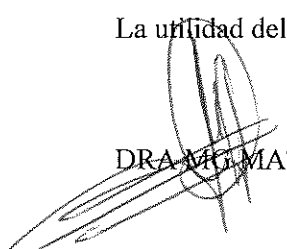
- 1.- Los ingresos corresponden a los productos vendidos por un valor de \$ 192.702.99.

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 \$ 139.554.91

UTILIDADES

La utilidad del año es de 53.148.08 la misma que se procedió al reparto legal.



DRA. M. MATILDE ALBAN