

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Nota 1. CONSTITUCION Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

SERVIESCOG CIA LTDA. Se constituyo como compañía limitada, mediante escritura publica el 07 de enero del 2006. El objetivo social es entre otros es TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES, pudiendo tambien realizar todo acto o contrao civil o comercial permitido por las leyes ecuatorianas.

Nota 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las politicas contables de la compañía son las establecidas por la Federacion Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de compañías del Ecuador.

Estas políticas están basadas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la admiración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación con de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en los datos procesados durante el ejercicio económico.

2.1 Caja Y Sus Equivalentes

Representa el efectivo disponible, saldos en bancos y caja a corto plazo.

2.2 Cuantas Y Documentos Por Cobrar.

Registra las mensualidades que los socios adeudan a la compañía

2.3 Otras Cuentas Y Documentos Por Cobrar.

Registra por cobrar de cuotas extraordinarias, prestamos, anticipos y otros

2.7 Patrimonio

Luego de los respectivos estudios de las cuentas del mayor de los rubros que conforman el patrimonio, se debe indicar que se ha seguido el proceso contable bajo la norma de consistencia.

El patrimonio está representado por los siguientes rubros:

Patrimonio

Capital social pagado	400,00
Aporte para futuras capitalizaciones	120,00
Reserva Legal	7,39
Utilidades acumuladas	14.782,83

Total Patrimonio	15.310,22
-------------------------	------------------

BALANCE COMPARATIVO SERVIESCOG CIA LTDA

	CUENTAS	BALANCES	
		31/12/2018	31/12/2017
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$ 9.390,81	\$ 6.492,55
2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 17.287,40	\$ 13.507,40
3	OTRAS CUENTAS Y DOC POR COBRAR	\$ -	\$ 1.440,00
4	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 4.821,43	\$ 4.830,00
5	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 1.263,64	\$ 758,29
6	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ -
7	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR	\$ -11.591,95	\$ -11.538,02
8	CXP LABORALES	\$ -	\$ -
9	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -120,00	\$ -120,00
10	ACCS. ORDINARIAS V/N	\$ -400,00	\$ -400,00
11	RESERVA LEGAL	\$ -7,39	\$ -7,39
12	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -14.782,83	\$ -14.962,83
13	VENTAS	\$ -49.402,08	
14	VENTAS EN SERVICIOS CONSTRUCCION	\$ -3.240,00	
15	OTROS INGRESOS	\$ -71,43	
16	COSTO DE VENTAS	\$ -	
17	GASTOS DIRECTOS	\$ 40.207,68	
18	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.644,72	
19	GASTOS DE PERSONAL	\$ -	
20	OTROS GASTOS	\$ -	
21	GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -
22	SUMAS	\$ -0,00	\$ 0,00

Puyo, 31-12-2018

Jra