

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES
 DE INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

ACTIVO:

Activo Corriente:

Efectivo y Equivalente de Efectivo:

Caja – Bancos: Esta cuenta representa los valores en billetes y los depósitos bancarios.

Cuentas por Cobrar: Esta cuenta registra los valores pendientes de cobro a los clientes al final del periodo 2015, según el siguiente detalle:

Cliente	Valor
FRUTA RICA FRUTARIC S. A.(Italia Reefer 51	3.094,52
FRUTA RICA FRUTARIC S. A.(Italia Reefer 51	2.217,60
FRUTA RICA FRUTARIC S. A.(Italia Reefer 51	2.696,90
EXBAFRUC Exp. Banano y frutas de la Costa 52	10.132,32
FRUTA RICA FRUTARIC S. A.(Hellas Reefer 52	4.221,04
FRUTA RICA FRUTARIC S. A.(Hellas Reefer 52	2.569,62
FRUTA RICA FRUTARIC S. A.(Hellas Reefer 52	
FRUTA RICA FRUTARIC S. A.(Hellas Reefer 52	2.156,00
Suman====>	27.088,00

Crédito Tributario Renta: Esta cuenta registra los valores retenidos por nuestros clientes, por concepto de impuesto a la renta durante el periodo 2015.

Crédito Tributario IVA 70%: Esta cuenta registra los valores retenidos por nuestros clientes, por concepto de impuesto al valor agregado durante el mes de Diciembre del 2015.

Activo No Corriente:

Muebles y Enseres: Mobiliario de propiedad de la empresa y que es utilizado en las oficinas de la compañía, según el siguiente detalle.

Cant.	Detalle	Unitario	Total
4	Escritorios Tipo Secretaria	400,00	1.600,00
4	Escritorios Tipo Gerente	680,00	2.720,00
8	Archivadores de metal de cuatro gavetas	350,00	2.800,00
3	Archivadores de metal de tres gavetas	270,00	810,00
30	Sillas de madera	25,00	750,00
4	Archivadores aereos	250,00	1.000,00
4	Sillas tipo secretaria	150,00	600,00
1	Repisas de madera	125,60	125,60
		-	
	Suman====>		10.405,60

SERVICIO, TRABAJO, RESPONSABILIDAD, ARREAGA
SERVITRARA CIA. LTDA.

Avenida Segunda Transversal SN. E/ Avenida de los Próceres y El Oro (Recinto Portuario)
 RUC. 0790092147001 – Matricula DIGMER No. 201100161

Maquinarias y Equipos: Constituyen los equipos con que cuenta la empresa para el cumplimiento de su operación.

Cant.	Detalle	Unitario	Total
22	Mesas de evaluacion	600,00	13.200,00
22	colchonetas para evaluar	250,00	5.500,00
11	Carpas	680,00	7.480,00
23	Termometros	120,00	2.760,00
20	Calibradores	70,00	1.400,00
11	Curvo	23,94	263,36
		-	
	Suman====>		30.603,36

Equipos de Computación: Esta cuenta registra los saldos de los equipos de Computación de propiedad de la empresa que es utilizado en las oficinas de la compañía durante el periodo 2015, según el siguiente detalle.

Cant.	Detalle	Unitario	Total
9	Computadoras (CPU, teclado, mause, etc.)	980,00	8.820,00
6	Impresoras HP de inyeccion	250,00	1.500,00
2	Impresoras HP de Laser	153,22	306,44
1	Impresoras Samsung Laser	221,07	221,07
		2.584,29	
	Suman====>		10.847,51

Depreciaciones Acumuladas: Esta cuenta registra la pérdida de valor de los activos no corrientes durante el periodo 2015.

Seguros Pagados por Anticipado: Esta cuenta registra los valores pagados por Seguros para poder prestar servicios dentro de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

PASIVO:
Pasivo Corriente:

Cuentas por Pagar: Representan los valores pendientes de pago a los proveedores, durante el periodo 2015.

Impuesto a la Renta por Pagar: Corresponde al valor del Impuesto a la Renta pendiente de pago generado durante el periodo 2015.

Participación Trabajadores 15%: Corresponde al valor de las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la Compañía, durante el periodo 2015.

Retenciones en la Fuente del IVA: Corresponde al valor de las retenciones en la fuente del iva realizadas por la empresa en el mes de Diciembre del 2015, y que se encuentran pendientes de pago al cierre del ejercicio.

Retenciones en la Fuente: Corresponde al valor de las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que se han realizado en el mes de Diciembre del 2015, y que se encuentran pendientes de pago al cierre del ejercicio.

SERVICIO, TRABAJO, RESPONSABILIDAD, ARREAGA
SERVITRARA CIA. LTDA.

Avenida Segunda Transversal SN. E/ Avenida de los Próceres y El Oro (Recinto Portuario)
 RUC. 0790092147001 – Matricula DIGMER No. 201100161

IVA por Pagar: Corresponde al valor del Impuesto al Valor Agregado cobrado por la empresa a nuestros clientes durante el mes de Diciembre del 2015, que se encuentran pendiente de liquidación.

Aporte Personal IESS: Corresponde al valor de Aporte del 9,35% descontado a los trabajadores de la empresa el mes de Diciembre del 2015, que se encuentran pendiente de pago.

PATRIMONIO:

Capital Social: Esta cuenta está representada por las participaciones de cada uno de los socios de Servicio, Trabajo, Responsabilidad Arreaga, Servitrara Cía. Ltda. El total del Capital social de la empresa es de \$ 10.000, divididas en 50.000 participaciones sociales de \$ 0,20 cada una, según el siguiente detalle:

Cedula	Socio	Particip.	Precio	Total
0700262652	Arreaga Pazmiño Miguasl Angel	5.724	0,20	1.144,80
0701742009	Arreaga Martinez Gil Cozme	450	0,20	90,00
0700685696	Martinez Presilla Rosa Angelica	450	0,20	90,00
0701855983	Arreaga Flores Juan Carlos	10.000	0,20	2.000,00
0700025984	Arriaga Pazmiño Juan Jose	33.376	0,20	6.675,20
	Suman====>	50.000		10.000,00

Reserva por Conversión a NIIF: Este rubro representa las reservas que se han realizado por la conversión de los estados financieros de NIC a NIIF.

Reserva Legal: Este rubro representa los valores por reserva legal realizadas de las utilidades de la empresa.

Reserva Estatutaria: Este rubro representa los valores por reserva estatutaria realizadas de las utilidades de la empresa.

Utilidades Acumuladas: Este rubro representa las utilidades de años anteriores que no han sido entregadas a los socios de la empresa.

Utilidades del Ejercicio: Este rubro representa las utilidades del ejercicio 2013 que serán entregadas a los socios cuando la junta general lo determine.