

## **SERVICIOS EMPLETEX S.A.**

### **Notas explicativas a los estados financieros Para el año que termina el 31 de diciembre de 2016**

#### **1. Información general**

La Compañía SERVICIOS EMPLETEX S.A. fue constituida en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública celebrada en febrero 24 del 1995. Con el número de expediente # 48860.

SERVICIOS EMPLETEX S.A. es una sociedad dedicada a la comercialización al por mayor de todo tipo y toda clase de productos farmacéuticos.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

**Efectivo y Equivalentes del Efectivo** – Constituye saldo disponible en una cuenta corriente en un Banco local, la misma que se encuentra registrada a la moneda local que es el dólar norteamericano.

**Ventas** – En el periodo 2016 se registra actividad de ingresos de acuerdo a su actividad.

**Gastos** – Se contabilizan al momento en que se incurren o se causan. Los gastos son por remuneraciones y por la administración.

- 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**  
El saldo en Efectivo y Equivalentes del Efectivo de \$ 30.70 se encuentran disponibles en Caja y Bancos.
- 2. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS**  
Al final del periodo el saldo de la cuenta esta en \$ 15.921.75 corresponde a valores entregados a terceros pendiente de liquidar.
- 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE**  
Al final del periodo 2016 la cuenta tiene un saldo de \$ 3487.87 que corresponde principalmente al crédito tributario generado por las compras efectuadas a proveedores de bienes y servicios de la Compañía, a retenciones en la fuente realizadas por clientes y a los anticipos de impuesto a la renta pagados al Servicio de Rentas Internas, respectivamente.

**4. PASIVOS CORRIENTES**

**Otras Obligaciones Corrientes:** Al final del periodo 2016 la cuenta tiene un saldo de \$ 24, 463.32 , que corresponde a:

<b>Cuentas y Documentos por pagar relacionadas</b>	<b>5,995.09</b>
<b>Otras Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 18.468.23</b>

**5. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

Al 31 de diciembre del 2016, el patrimonio de los accionistas se encuentra conformado por las siguientes partidas:

Capital Social - Está constituido por \$10,000.00 acciones de valor nominal unitario de \$1.00 cada una; todas ordinarias y nominativas.

Estas acciones no son negociables en Bolsa de Valores, por no estar la sociedad registrada para realizar dichas operaciones bursátiles.

<b>Aportes de socios para futura capitalización</b>	<b>\$ 13,219.57</b>
<b>Reserva Legal</b>	<b>404,16</b>
<b>Reserva facultativa</b>	<b>1,039.89</b>
<b>Ganancias Acumuladas</b>	<b>4,563.47</b>
<b>Pérdidas Acumuladas</b>	<b>34,250.09</b>



**CPA. Daniela Rodriguez Pesantes**  
**CI. 0920409950001**