

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES GLOBALES SERGLOBAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

NOTA 1- PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS

Las actividades del Servicio y Representaciones Globales Serglobal S.A. por ser privadas, su sistema contable se encuentra regulado por la Ley de Régimen Tributario, las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. Observa y aplica lo dispuesto por los Principios y Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas Financieras Internacionales de Control NIFIS.

NOTA 2- FONDOS DISPONIBLES

Al 31 de diciembre de 2012, los fondos disponibles son:

	CONCEPTO	VALOR
a.	Banco Internacional	11.763,27
	Suman	11.763,27

- a. Corresponde al valor disponible en el Banco Internacional, cuenta corriente No. 070-000909-5 000-063300-8

NOTA 3- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre de 2012, esta cuenta se encuentra constituida por:

	CONCEPTO	VALOR
a.	Impuesto al Valor Agregado	5.596,27
b.	Retención Impuesto en la Fuente	0,19
c.	Anticipo Impuesto a la Renta	1.031,84
	Suman	6.618,30

- a. Corresponde al saldo del crédito fiscal que la empresa mantiene por varios años del Impuesto al Valor Agregado.
 b. Corresponde a las retenciones en la fuente que le efectuaron a la empresa durante el año 2012.
 c. Corresponde al anticipo impuesto a la renta mínimo que la empresa canceló durante los meses de julio y septiembre de 2012.

NOTA 4- ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre de 2012, esta cuenta se encuentra constituida por:

	CONCEPTO	VALOR
a.	Equipo de Computo	1.383,30
b.	Muebles y Enseres	3.008,30
c.	Depreciación Acumulada	(4.115,20)

- c. Gastos incurridos en diciembre 2012 en la impresión de documentos que quedó pendiente de pago a esa fecha.

NOTA 5- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2012, esta cuenta se encuentra constituida por:

	CONCEPTO	VALOR
a.	Augusto Vilamar	6.500,00
b.	Pamela Serebia	3.000,00
c.	Darwin Serebia	(500,00)
	Suman	10.000,00

- a. Corresponde al detalle del capital de la empresa al 31 de diciembre de 2012.

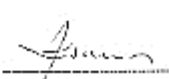
NOTA 6- PERDIDA DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre de 2012, esta cuenta se encuentra constituida por:

	CONCEPTO	VALOR
	Resultados periodo 2012	-2.675,21
	Suman	-2.675,21

Corresponde a la diferencia existente entre los ingresos obtenidos durante el periodo y, los gastos realizados para el cumplimiento de su objeto social y desarrollo de las actividades administrativas.


 GERENTE


 CONTADOR

Suman	937,32
--------------	---------------

- a y b. Corresponde a bienes comprados para uso directo de la administración de la empresa.

NOTA 6- OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2012, esta rubro se encuentra constituida por:

	CONCEPTO	VALOR
a.	Préstamos accionistas	6.120,44
	Suman	6.120,44

- a. Corresponde al valor que adeuda el accionista Sr. Augusto Vilamar.

NOTA 8- NOMINA Y BENEFICIOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2012, este rubro se encuentra constituida por:

	CONCEPTO	VALOR
a.	Nómina por Pagar	17.622,73
b.	Beneficios sociales	2.066,04
	Suman	19.688,77

- a. Valor adeudado a la Sra. Pamela Serebia, por nómina, dividendos y utilidades que la empresa le adeuda.
 b. Beneficios sociales provisionados a favor de los empleados.

NOTA 7- IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2012, este rubro se encuentra constituida por:

	CONCEPTO	VALOR
a.	Ministerio de Finanzas	33,00
	Suman	33,00

- a. Valor adeudado al gobierno por impuestos a la renta y del IVA retenidos a proveedores de servicios.

NOTA 8- VARIOS ACREEDORES

Al 31 de diciembre de 2012, este rubro se encuentra constituida por:

	CONCEPTO	VALOR
a.	Aportes y Préstamos al IESS	672,88
b.	Préstamos	5.056,80
c.	Gastos por Pagar	24,00
	Suman	5.753,68

- a. Valor adeudado al IESS por aportes y por préstamos descontados y provisionados por el mes de diciembre de 2012.
 b. Préstamos concedido por el Sr. David Garey, al cual se han provisionado intereses por pagar.