

## **NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE DEL AÑO 2015**

SERTEM Servicios Técnicos Empresariales; en el año 2015 se dedicó a la terminación y entrega del Proyecto Ibarra y al Proyecto Quito 96, como refleja en Balance el único ingreso se da en el proyecto Quito 96, y los gastos son mínimos en el proyecto Ibarra y Tungurahua.

El Balance inicia con la cuenta Caja Bancos, se abrió una nueva cuenta en el banco del Pacifico ya que los pagos del sector público se manejan desde este banco. El saldo total de las cuentas de bancos es 10.574,88

El Crédito Tributario a favor incluye el valor de crédito tributario por Retenciones en la fuente y por adquisiciones y pagos de servicios, el mismo que se compensará de acuerdo a la facturas que presentemos.

El Crédito Tributario por Retenciones en la fuente de Renta se liquida al momento de pagar el Impuesto a la Renta del año 2015

Todos los activos que constan en la Empresa no han sufrido ninguna variación.

Las cuentas de Retenciones por pagar son aquellas retenciones realizadas en el mes de diciembre para su pago en el mes de enero, en el caso de las provisiones sociales por pagar están lo que es décimo tercer, décimo cuarto sueldo, vacaciones y aportes por pagar al IESS en el mes de enero.

Las cuentas por pagar del 15% participación trabajadores e impuesto a la renta se refieren al pago a realizarse sobre el balance del año 2015

Las cuentas que conforman el patrimonio no hay mayor explicación que dar no se realizado aportes de capital, en encuentran los resultados de ejercicios anteriores, es decir utilidades no distribuidas.

La empresa SERTEM CIA LTDA. no mantiene pasivos a largo plazo (cuentas o documentos por pagar), solo se refleja en sus pasivos corrientes cuentas que son propias de la actividad y que se liquidan a mes siguiente.

**XIMENA PAREDES B.**

**RUC: 0501806558001**

**REG: 036131**