

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.

“SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO”



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

BANCOS:

El saldo de la cuenta corriente debidamente conciliado con el estado bancario cortado al 31-12-2013 es de USD 11.718,08.

CLIENTES POR SERVICIOS:

El monto reflejado en los estados financieros de USD 42.102,38 representa el valor pendiente de cobrar al 31 de Diciembre de 2013, por servicios prestados a nuestros clientes.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El valor de USD 12.120,07 acumula los diferentes rubros que por préstamos a accionistas y la recuperación de los valores pagados por seguro al IESS, que a la fecha no han podido ser efectivizados.

I.R.: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA:

El valor de USD 16.679,81 corresponde a las retenciones efectuadas por los beneficiarios de nuestros servicios al momento de cancelar las facturas emitidas por la compañía. Este valor nos permitirá cancelar el Impuesto a la Renta y Anticipo calculado para el presente ejercicio fiscal por el monto de USD 11.745,56 lo que significa que mantendremos la diferencia como crédito fiscal para el periodo 2014.

ACTIVO FIJO:

En el siguiente cuadro se demuestran el valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de ellos, así como también su saldo neto en libros:

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS

MULTIESMERALDAS S.A.

“SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO”



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Ítem	CONCEPTO	Valor	Depreciación	Valor en
		Activos Fijos	Acumulada	Libros
1	Terrenos	10,000.00	-	10,000.00
2	Edificios	37,200.00	29,925.00	7,275.00
3	Muebles y Enseres	5,306.52	2,141.86	3,164.66
4	Equipos de Computación	2,450.00	816.87	1,633.13
	TOTALES:	54,956.52	32,883.73	22,072.79

Los porcentajes de las depreciaciones aplicados a los activos fijos, son los determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno.

PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO:

El saldo de las cuentas que componen este grupo está reflejado en el Estado de Situación de la empresa, de la siguiente manera:

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Proveedores de Servicios	3,721.41
2	Administración Tributaria	15,431.94
3	IESS Obligaciones Sociales	924.23
4	Indemnizaciones Laborales	15,000.00
5	15% Participación Trabajadores	207.91
	TOTAL:	35,285.49

El valor constante en la cuenta de Indemnizaciones Laborales y el 15% Participación Trabajadores, corresponde al monto no cancelado del año 2013.

Los demás saldos representan valores por pagar a terceros a la fecha del cierre del ejercicio contable de 2013.

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.

“SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO”



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO:

El valor de USD 600,00 corresponde a un anticipo que realizo la Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública - Regional Esmeraldas.

PATRIMONIO:

El patrimonio de Servicios Múltiples Esmeraldas “MULTIESMERALDAS S.A.” está estructurado de la siguiente manera:

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Acciones Suscritas y Pagadas	4,899.00
2	Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	5,800.00
3	Reserva Legal	2,991.89
4	Otros Superávit	39,456.95
5	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	14,832.75
6	Utilidad del Ejercicio Corriente	827.05
	TOTAL:	68,807.64

La cuenta Acciones Suscritas y Pagadas, Aportes de Accionistas para Futura Capitalización no han tenido variación, la cuenta Reserva Legal, Otros Superávit y Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores han tenido variación.

CPA. LEONARDO YEPEZ ARTEAGA
CONTADOR MULTIESMERALDAS S.A.
Lic. Profesional No. 33826