

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERCORPVI S.A.

BANCOS. - Al 31 de diciembre del 2017 en la cuenta de bancos hay US\$7.748.01 y en libros bancos US\$ 4.250.36; la diferencia corresponde a cheques girado y no cobrado.

LA LLAVE	382	4/12/2017	1188,06
VEGA RAFAEL ALBERTO	357	21/12/2017	663,28
VEGA RAFAEL ALBERTO	340	21/12/2017	428,57
LIGUECORP	387	21/12/2017	608,51
DISAHAHISA	388	29/12/2017	92,87
CHALEN	524	29/12/2017	392
ESTALIN ESPINOZA	417	29/12/2017	124,36
CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO			3497,65

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: Las cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre es en US\$ 81.701.90; un detalle como sigue:

C00049	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INDUST	2.322,10
C00034	NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.	1.511,58
C00002	AIECUADOR S.A.	7.796,61
C00003	HERCO CIA. LTDA.	2.801,45
C00007	VECONSA S.A.	1.826,71
C00010	QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA	3.455,69
C00011	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	2.830,64
C00013	LIPEQ S.A.	173,20
C00016	DOLDER S.A.	440,00
C00018	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	8.765,25
C00024	INDUSTRIAS LACTEAS TONI	7.225,68
C00027	SOLUCIONES ELECTRICAS S.A. SOELEC	995,68
C00028	JOSE SALTOS	7.999,93
C00029	LARGO TOMALA JONATHAN RAFAEL	854,84
C00032	AGUILLAR ILLESCAS CARLOS HENRY	120,91
C00033	PROMARISCO S.A	2.710,22
C00036	ENVASES DEL LITORAL S.A.	7.756,85
C00038	NOVACERO S.A.	3.775,16
C00039	CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.	1.379,02
C00042	CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL	8.418,63
C00045	INBALNOR S.A.	3.911,33
C00046	POLIGRUP S.A.	2.352,91
C00051	TIOSA S.A.	2.099,50
C00057	CELEC EP	133,18
P00019	ALEX XAVIER MENDOZA PLUA	44,80

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERCORPVI S.A.

BANCOS. - Al 31 de diciembre del 2017 en la cuenta de bancos hay US\$7.748.01 y en libros bancos US\$ 4.250.36; la diferencia corresponde a cheques girado y no cobrado.

LA LLAVE	382	4/12/2017	1188,06
VEGA RAFAEL ALBERTO	357	21/12/2017	663,28
VEGA RAFAEL ALBERTO	340	21/12/2017	428,57
LIGUECORP	387	21/12/2017	608,51
DISAHAHISA	388	29/12/2017	92,87
CHALEN	524	29/12/2017	392
ESTALIN ESPINOZA	417	29/12/2017	124,36
CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO			3497,65

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: Las cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre es en US\$ 81.701.90; un detalle como sigue:

C00049	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INDUST	2.322,10
C00034	NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.	1.511,58
C00002	AJECUADOR S.A.	7.796,61
C00003	HERCO CIA. LTDA.	2.801,45
C00007	VECONSA S.A.	1.826,71
C00010	QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA	3.455,69
C00011	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	2.830,64
C00013	LIPEQ S.A.	173,20
C00016	DOLDER S.A.	440,00
C00018	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	8.765,25
C00024	INDUSTRIAS LACTEAS TONI	7.225,68
C00027	SOLUCIONES ELECTRICAS S.A. SOELEC	995,68
C00028	JOSE SALTOS	7.999,93
C00029	LARGO TOMALA JONATHAN RAFAEL	854,84
C00032	AGUILLAR ILLESCAS CARLOS HENRY	120,91
C00033	PROMARISCO S.A.	2.710,22
C00036	ENVASES DEL LITORAL S.A.	7.756,85
C00038	NOVACERO S.A.	3.775,16
C00039	CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.	1.379,02
C00042	CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL	8.418,63
C00045	INBALNOR S.A.	3.911,33
C00046	POLIGRUP S.A.	2.352,91
C00051	TIOSA S.A.	2.099,50
C00057	CELEC EP	133,18
P00019	ALEX XAVIER MENDOZA PLUA	44,80

En equipos de computación el valor neto es de US\$ 1.146.96.

001-008-000025	CARTIMEX	COMPUTADORA - PAMELA	30-dic-16	535	12	178,33
001-008-000025	CARTIMEX	COMPUTADORA - Nely	30-dic-16	570	12	189,83
001-001-554x	GARCÍA CARRILLO VERÓNICA YULIZA	MAQUINA HP LASER JET1536	26-ene-17	219	11	67,01
000060261	Cartimex	Impresora	28-jul-17	300	5	41,67
				1.623,80		476,84
						1.146,96
ACTIVOS FIJOS NETOS AL 31 DE DICIEMBRE						
DEL 2017						
				4229,30		

CUENTAS POR PAGAR: Al 31 de diciembre del 2017 existe una cuenta por pagar de US\$ 40.260.97

C00027	SOLUCIONES ELECTRICAS S.A. SOELEC	7.153,45
P00005	ESPINOZA ROSADO STALIN GIOVANNI	131,50
P00010	ENERGIA Y AUTOMATAIZACION ENERG AU S.A.	2.330,68
P00012	AIRPROTEK S.A.	198,49
P00013	REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.	2.823,78
P00026	VICTOR CRISTOBAL CEBALLOS VALDIVIESO	182,88
P00034	SOLPAC S.A.	591,80
P00061	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	436,59
P00065	PROCOREX S.A.	152,43
P00069	BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1.398,88
P00215	TOMALA MORALES FRANCISCO ENRIQUE	768,57
P00002	NESSATICORP S.A.	4.075,99
P00005	ESPINOZA ROSADO STALIN GIOVANNI	3.883,85
P00010	ENERGIA Y AUTOMATAIZACION ENERG AU S.A.	2.382,40
P00015	CORPORACION EL ROSADO	26,40
P00017	RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA.	74,00
P00019	ALEX XAVIER MENDOZA PLUA	203,20
P00020	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	7,90
P00026	VICTOR CRISTOBAL CEBALLOS VALDIVIESO	1.259,84
P00027	VEGA RON RAFAEL ALBERTO	7.357,42
P00036	SEGUNDO CESILIO ROSADO VERA	272,23
P00049	TRADING EXPRESS S.A.	3,70
P00053	DIMULTI S.A.	6,29
P00057	MAQUINARIAS Y MOTORES S.A. SURMAQ	11,56
P00060	IMPEX ECUATORINA C.A.	810,00
P00065	PROCOREX S.A.	15,17
P00122	PLUAS SALAZAR LEIBER	99,66
P00124	TRIVINO TOMALA FREDDY IVAN	205,02
P00212	MEGAMETALES S.A.	15,81
P00235	CRUZ ADRIANO CRISTO	119,99
P00255	YAGUAL CHILA VICKY SORAYA	530,42
P00260	ROSADO VERA MARIA CELINDA	1.072,21
P00261	DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHISA	11,48
P00263	CORPORACION CAFETERIA LO NUESTRO S.A.	327,91
P00264	ESPINOZA ROSADO MARIA DE FATIMA	624,75
P00270	MEZA MOREIRA YAJAIRA SOLANDA	687,27
P00271	FERRETERIA AMY	7,45

Obligaciones con el SRI

Retenciones en la Fuente por US\$ 290.71 y retención de IVA. us\$ 535.36; Iva en venta US\$ 6.113.25; estos valores se liquidan en diciembre.

PRESTAMOS CORTO Y LARGO PLAZO.

Stalin Espinoza	US\$ 81.826.30
Préstamo bancario Ney	9.552.20 (capital)
Préstamo IESS - Pedro	36.020.13 (capital)
Préstamo bancario – Stalin	36.038.76 (capital)
Préstamo Fátima Espinoza	13.125.00 (capital + intereses a dic)



Firma

Ma. Dolores Moreira

CONTADOR