

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERCORPVI S.A.

BANCOS. - Al 31 de diciembre del 2018 en la cuenta de bancos hay US\$6.374.84, y en la cuenta de bancos el valor al 31 de diciembre es US\$ 10.471,25

La variación corresponde a cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: Las cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre del 2018 son US\$ 94.378.

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS: Al 31 de diciembre del 2018 la cuenta por cobrar empleado es US\$ 1.736,04

INVENTARIO: La cuenta de inventario al 31 de diciembre del 2018 está en US\$ 189.947.06; este se encuentra cuadrado con el inventario físico, corresponde a motores industriales.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESAS POR IVA. - El valor por Iva pagado de US\$ 9.495.92 y retenciones en la fuente de IVA por US\$ 1704,13 corresponde al mes de diciembre. Este se liquida en enero.

CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS. - Al 31 de diciembre del 2018 existe un crédito tributario para los siguientes meses de US\$ 28.030,63

ACTIVOS FIJOS: Al 31 de diciembre el valor neto de Muebles y enseres esta en US\$ 3.362.28

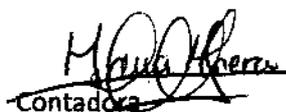
CUENTAS POR PAGAR: Al 31 de diciembre del 2018 existe una cuenta por pagar de US\$ 81,611.43

OBLIGACIONES POR PAGAR: Retenciones en la Fuente por US\$ 525,16 y retención de IVA. US\$ 995,15; IVA en venta US\$ 8.804,89; estos valores se liquidan en enero.

OBLIGACIONES CON EL IESS: Las obligaciones con el IESS se encuentran al 31 de diciembre del 2018 en US\$ 3333,53

PRESTAMOS CORTO Y LARGO PLAZO: Existen préstamos de corto plazo a Socios por US\$ 108.540,36; préstamos que se realizaron para invertir en inventario.

PRESTAMOS FINANCIEROS: Al 31 de diciembre del 2018, existen préstamos bancarios a largo plazo por US\$ 12.689 y US\$ 20.992


Contadora

Maria Dolores Moreira