

## **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA**

### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

#### **Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa**

**SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA** es una Compañía Sociedad Anónima constituidas bajo las leyes Ecuatorianas mediante Escritura Pública celebrada el 06 de mayo de 2015, ante el Notario cuarto del Cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 06 de mayo del 2015, con un capital inicial de \$800.00  
Su actividad principal es el de **Mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de embarcaciones.**

#### **Efectivo y Equivalentes al Efectivo.**

La Compañía es un Empresa de **Mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de embarcaciones.**, de forma directa e indirecta por lo que se mantiene un saldo al 31 de diciembre 2017 asciende a la cantidad de \$ 17.296,35

#### **Propiedad Planta y Equipo.**

Correspondiente a la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, Dicho valor es de US\$ 26.200,00 y genero depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2016, por lo que se mantiene su saldo contable de \$ 5.170,00 y quedo un saldo de US\$ 14.030,00.

#### **Otras Obligaciones Corrientes.- Con el IEES.**

Corresponden a las Prestaciones Sociales del mes de Diciembre que se deben cancelar en el mes de Enero del 2017 la cantidad de US\$ .435.18

#### **Otras Obligaciones CORRIENTES.- Por Beneficio de ley a Empleados.**

Corresponden a las Provisiones de Decimo tercero, décimo cuarto y vacaciones del año 2016 que se deberán ser canceladas a su vencimiento por cada empleado.

#### **Otras Obligaciones Corrientes.- Participación Trabajadores Por pagar del Ejercicio.**

Corresponde al 15% de la utilidad bruta de la compañía, este porcentaje lo establece el Código Laboral y el ente regulador es el Ministerio de Relaciones Laborales con su Reglamento de Aplicación. Para el periodo 2017 el valor asciende a US\$ 760.55 dicho valor deberá ser repartido de acuerdo a su reglamento de aplicación, y con una vigencia de pago al 15 de abril del año 2018.

#### **Cuentas Por Pagar / Relacionadas.-**

Corresponden a Pagos de Proveedores que fueron cubiertas por los Socios, dichos valores deberán ser devueltos en el momento que haya disponibilidad suficiente de fondos.

#### **Capital Social.-**

## **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA**

El capital Social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 400, y 400 Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, distribuido de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>Nº DE ACCIONES</b>
JORGE ISAAC MOLINA CEVALLOS	400.00	400.00	400
JULIANA LISET MOLINA FUENTES	400.00	400.00	400
<b>TOTALES</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800</b>

### **Utilidades del Ejercicio.**

Corresponde a la Utilidad por la venta de los servicios que genera, **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA**. Es decir es el resultado neto de la venta menos el costo de acuerdo a los servicios de estiba y desestiba y Costos Indirectos aplicados en la **ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS O EQUIPAJE, INCLUYE ACTIVIDADES DE ESTIBA Y DESESTIBA** la cual asciende a US\$ 4.310,36.

Los Estados de Situación, Resultados y cambio en la posición financiera fueron elaborados bajo las normas Ecuatorianas de contabilidad NEC por la ING. Fernanda Patricia Ortiz Chávez y fueron ajustados a las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION NIIF** para su presentación en la superintendencia de compañías, con cambios en algunas cuentas contable, lo que permitió hacer la transición de la NEC a las NIIF, con este cambio la empresa le permite actualizarse en su contabilidad.



**Geovani Omar Vélez Romero**  
**GERENTE GENERAL**



**Ing. Fernanda Ortiz Chávez**  
**CONTADOR GENERAL**