

SERVIPLAGAS S.A.
R.U.C. 2490013914001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(expresado en dólares)

ACTIVOS:

| CORRIENTE | <u>NOTAS</u> | |
|---|--------------|-----------------|
| Caja y Bancos | | 499,75 |
| Cuentas por Cobrar | 1 | 2.874,72 |
| Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.) | | 304,28 |
| Inventarios | | |
| Total Activo Corriente..... | | 3.678,75 |

FIJO

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Vehículo | | 0,00 |
| Equipo de Computo | | 0,00 |
| (-)Depreciación de Activos | | 0,00 |
| Total Activo Fijo..... | | 0,00 |
| TOTAL ACTIVOS..... | | 3.678,75 |

PASIVOS:

| CORRIENTE | <u>NOTAS</u> | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Cuentas por Pagar | | - |
| Deudas Fiscales | | - |
| IEES por Pagar | | - |
| Beneficios Sociales por Pagar | | - |
| Participación Empleados 15 % | | - |
| Impuesto a la Renta a Pagar | | 633,33 |
| Total Pasivo Corriente..... | | 633,33 |

LARGO PLAZO

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Cuentas por Pagar | | - |
| Préstamo de Accionistas | | - |
| Total Pasivo no Corriente..... | | - |
| TOTAL PASIVOS..... | | 633,33 |

PATRIMONIO

| CAPITAL | | |
|---|--|---------------|
| Capital Social | | 800,00 |
| Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones | | - |
| Total Capital : | | 800,00 |

RESULTADOS

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Reserva Legal | | 224,54 |
| Utilidades de Años Anteriores | | - |
| Resultado del Ejercicio | | 2.020,88 |
| Total Resultados | | 2.245,42 |
| TOTAL PATRIMONIO..... | | 3.045,42 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 3.678,75 |
|-----------------------------------|-----------------|

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

SERVIPLAGAS S.A.
R.U.C. 0992687002001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(expresado en dólares)

| | <u>NOTAS</u> | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| INGRESOS | | | |
| Ventas | | 30.428,43 | |
| Total Ingresos | | | 30.428,43 |
| EGRESOS | | | |
| Gastos Operativos | 2 | 27.324,68 | |
| Gastos Administrativos | 3 | 225,00 | |
| Total Egresos | | | 27.549,68 |
| Resultado antes de Imptos. | | | 2.878,75 |
| Utilidades 15% | | | 0,00 |
| Impto. Renta 22% | | | 633,33 |
| Fondo de Reserva | | | 224,54 |
| Resultado Neto | | | 2.020,88 |

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 - CLIENTES POR COBRAR

Lo siguiente se encuentra por cobrar

| | |
|-------------------|------------------------|
| MACONSI S.A. | 2.874,72 |
| Varios | - |
| TOTAL..... | <u>2.874,72</u> |

NOTA 2 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

EGRESOS OPERACIONALES

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Repuestos y Herramientas | 10.714,29 |
| Suministros y Materiales | 16.610,39 |
| TOTAL..... | <u>27.324,68</u> |

NOTA 3.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Honorarios Profesionales

50,00

Otros Servicios

175,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

225,00
