

SERVIHARDMETAL CIA. LTDA. - Estados Financieros 2017

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:

	<u>Año 2017</u>
Produbanco	\$ 4.974,57
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4.974,57
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 4.974,57

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Un resumen de deudores comerciales y cuentas por cobrar se detalla a continuación:

	<u>Año 2017</u>
Clientes	\$ 16.319,46
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 61.337,79
Total documentos y cuentas por cobrar no relacionados	\$ 77.657,25

7. SERVICIOS Y PAGOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta un detalle de servicios y otros pagos anticipados:

	<u>Año 2017</u>
Garantias WS	\$ 1.200,00
Anticipo Proveedores	\$ 2.472,23
Total servicios y otros pagos por anticipado	\$ 3.672,23

10. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores se resume a continuación:

	<u>Año 2017</u>
Proveedores cp	\$ 4.379,90
Total cuentas por pagar proveedores	\$ 4.379,90

11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

A continuación se presenta un resumen de otras obligaciones corrientes:

	<u>Año 2017</u>
Cuentas por pagar al personal	\$ 8.744,35
Impuestos SRI por pagar	\$ 2.907,62
Obligaciones con el IESS	\$ 5.740,63
<i>Total otras obligaciones corrientes</i>	<u><u>\$ 17.392,60</u></u>

13. PATRIMONIO

El capital social se encuentra presentado en los saldos al 31 de Diciembre del 2017 de US\$ 1000 dólares, que comprenden mil acciones ordinarias pagadas con un valor nominal de US\$ 1 dólar, completamente desembolsadas y emitidas.

A continuación se resumen el contenido del patrimonio :

	<u>Año 2017</u>
Capital Social	\$ 1.000,00
Aportes a Futuras Capitalizaciones	\$ 45.000,00
Perdidas Acumuladas	\$ (59.584,92)
Perdida del Ejercicio	\$ 78.116,67
<i>Total de ganancias acumuladas</i>	<u><u>\$ 64.531,75</u></u>

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los ingreso de la compañía, que corresponden tanto a la venta de bienes como a la prestación de servicios:

Composición de saldos:

	<u>Año 2017</u>
Ventas	\$ 661.498,01
Subtotal	<u>\$ 661.498,01</u>
<i>Total de ingresos de actividades ordinarias</i>	<u><u>\$ 661.498,01</u></u>

* Se incluye todos los ingresos de los productos que ofrece la compañía.

15. COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de las diferentes líneas de productos.

	<u>Año 2017</u>
Costo de Operacion	\$ 445.060,09

Total de costos de productos vendidos

\$ 445.060,09

* Se incluyen todos los costos y descuentos de los productos vendidos de compañía.

16. GASTOS ADMINISTRATIVOS ,DE VENTAS y FINANCIEROS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de la Compañía, establecido con base en la naturaleza del gasto:

	<u>Año 2017</u>
Gastos personal	\$ 3.615,39
Honorarios	\$ 3.000,00
Arriendo	\$ 2.750,00
Mantenimiento	\$ 437,50
Impuestos y Contribuciones	\$ 1.024,65
Combustible, Movilizaciones	\$ 6.813,59
Gastos de Gestión	\$ 20.136,37
Suministros y materiales	\$ 1.088,29
Servicios Basicos	\$ 1.323,43
Gastos varios	\$ 3.822,72
Gastos no Deducibles	\$ 39.884,78
Alquiler Maquinaria	\$ 5.940,61
Publicidad	\$ 132,00
Hospedaje	\$ 3.914,72
Total gastos administrativos y de ventas	\$ 93.884,05

21. GASTOS FINANCIEROS

Se presenta un detalle de los gastos financieros emitidos durante el periodo:

	<u>Año 2017</u>
Comisiones bancarios	\$ 17,92
Total gastos administrativos y de ventas	\$ 17,92
Total gastos administrativos, de ventas y financieros	\$ 93.901,97

17. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

18. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido aprobados por la Junta General de Accionistas