

SERVIGEEKO S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2017

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Efectivo, Caja y Bancos	\$ 137,75	\$ 1.043,00
Cuentas por Cobrar No Relacionados Locales	\$ 99.126,10	\$ 4.848,22
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados Locales	\$ -	\$ -
Crédito tributario IVA	\$ 2.165,42	\$ 4.998,88
Crédito tributario RENTA	\$ 23,65	\$ 528,20
Inventarios	\$ (89,61)	\$ 23.847,25
Otros Activos Corrientes	\$ 207,30	\$ -
Total Activo Corriente	\$ 101.570,61	\$ 35.265,55

2. Activo Fijo

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Maquinaria	\$ 18.954,45	\$ 18.954,45
Adecuaciones	\$ 19.102,71	\$ 36.696,03
(-) Deprec. Acum. Adecuaciones	\$ -	\$ (1.598,44)
Total Activo Fijo	\$ 38.057,16	\$ 54.052,04

3. Activo Intangible

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Otros	\$ 306,20	\$ 306,20
Total Activo Intangible	\$ 306,20	\$ 306,20

4. Activos No Corrientes

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Otros Activos Financieros No Corrientes	0	19102,71
Deterioro Acumulado en Otros Activos Financ.	\$ -	\$ (3.820,54)
Total Activo Intangible	\$ -	\$ 15.282,17

5. Pasivo Corriente

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Cuentas y Dctos. por Pagar No Relac. Locales	\$ 111.393,31	\$ 101.062,90
Otras Cuentas y Dctos. por Pagar No Relac. Locales	\$ 19.936,38	\$ -
Participación Trabajadores por Pagar	\$ 1.307,90	\$ 94,06
Obligaciones con el IESS	\$ 33,10	\$ 595,98
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	\$ -	\$ 117,26
Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	\$ 632,10	\$ 1.820,02
Total Pasivo Corriente	\$ 133.302,79	\$ 103.690,22

6. Patrimonio

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Capital Suscrito y/o asignado	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$ 415,74	\$ -
Utilidad del Ejercicio	\$ 5.415,44	\$ 415,74
Total Patrimonio	\$ 6.631,18	\$ 1.215,74

Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2017 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. María Belén Zambrano Coello
Contadora