

SERVIGEEKO S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2018

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

	2018	2017
Conformado por:		
Efectivo, Caja y Bancos	\$ 167,25	\$ 137,75
Cuentas por Cobrar Comerciales	\$ 53.716,45	\$ -
Cuentas por Cobrar No Relacionados Locales	\$ -	\$ 99.126,10
Crédito tributario IVA	\$ -	\$ 2.165,42
Crédito tributario RENTA	\$ 692,10	\$ 23,65
Inventarios	\$ -	\$ (89,61)
Otros Activos Corrientes	\$ -	\$ 207,30
Total Activo Corriente	\$ 54.575,80	\$ 101.570,61

2. Activo Fijo

	2018	2017
Conformado por:		
Maquinaria	\$ 18.954,45	\$ 18.954,45
Adecuaciones	\$ -	\$ 19.102,71
(-) Deprec. Acum. Adecuaciones	\$ -	\$ -
Total Activo Fijo	\$ 18.954,45	\$ 38.057,16

3. Activo Intangible

	2018	2017
Conformado por:		
Otros	\$ -	\$ 306,20
Total Activo Intangible	\$ -	\$ 306,20

4. Pasivo Corriente

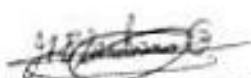
	2018	2017
Conformado por:		
Cuentas y Dctos. por Pagar No Relac. Locales	\$ -	\$ 111.393,31
Cuentas y Dctos. por Pagar Relac. Locales	\$ 70.792,36	\$ -
Otras Cuentas y Dctos. por Pagar No Relac. Locales	\$ -	\$ 19.936,38
Participación Trabajadores por Pagar	\$ -	\$ 1.307,90
Obligaciones con el IESS	\$ -	\$ 33,10
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	\$ -	\$ 632,10
Total Pasivo Corriente	\$ 70.792,36	\$ 133.302,79

5. Patrimonio

	2018	2017
Conformado por:		
Capital suscrito y/o asignado	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$ 321,95	\$ 415,74
Utilidad del Ejercicio	\$ 1.615,94	\$ 5.415,44
Total Patrimonio	\$ 2.737,89	\$ 6.631,18

Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2018 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. María Belén Zambrano Coello
Contadora