

SERVIKARCONSTRUCTORA SA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-16

	EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO	817,95
	Subtotal Bancos e Inversiones	817,95
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	817,95

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-16

2010701	Con la Administración Tributaria	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3,36
2010703	Obligaciones con el IESS	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2,89
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,05

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-16

30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	800,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-16

4101	Ventas	77.248,01
4102	Prestación de Servicios	
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	77.248,01

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-16

5102	(*) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	100,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	
510407	Suministros materiales y repuestos	75.509,24
510408	Otros Costos de producción	591,56
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	76.200,80

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-16

520212	Combustibles	509,26
520213	Lubricantes	
520214	Promoción y Publicidad	
520215	Transporte	520,00
520216	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	
520228	Otros gastos	
	Subtotal Gastos de Administración	1.029,26
	Total Gastos de Venta y Administrativos	1.029,26

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-16

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	17,95
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2,89)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	15,26
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(3,36)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	11,90