

COMPañÍA SERVIZIATE S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2012 Y 2013

INDICE DEL CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing 'S' shape that loops around and ends with a long, sweeping tail.

SERVIZIATE S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2013	2012
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES	1		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADA LOCAL		1805,76	1805,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADA LOCAL SC		84,56	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		<u>1890,32</u>	<u>1805,76</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1890,32</u>	<u>1805,76</u>
<u>PASIVOS</u>	3		
PASIVOS CORRIENTES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS SC		132,56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS ACCIONISTAS			25,12
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		<u>132,56</u>	<u>25,12</u>
TOTAL DE PASIVOS		<u>132,56</u>	<u>25,12</u>
<u>PATRIMONIO</u>	4		
CAPITAL		800,00	800,00
RESERVAS ESTATUTARIA Y FACULTATIVA		980,64	980,64
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF		25,12	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-48,00	
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>1757,76</u>	<u>1780,64</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>1890,32</u>	<u>1805,76</u>

SERVIZIATE S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE
EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Reserva		Resultados Acumulados por Adopcion de NIIF	Perdida del ejercicio	Total
		Estatutaria	Facultativa			
31 de Dic 2012	800,00	980,64		0,00	0,00	1780,64
31 de Dic 2013	800,00	980,64		25,12	-48,00	1757,76

SERVIZIATE S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2013

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

PERDIDA NETA

-48,00

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-84,56

INCREMENTO EN OTROS ACTIVOS

INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

107,44

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS

25,12

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

48,00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DISMINUCION DEL EFECTIVO

0,00

EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

0,00

FLUJO DE EFECTIVO DEL EJECICIO 2013

0,00

COMPAÑÍA SERVIZIATE S. A.
 ASIENTOS REALIZADOS
 AL 31 DICIEMBRE 2013
 EXPRESADOS EN DOLARES

1		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADA LOCAL SC	84,56	84,56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS SC		
REGISTRO DE TÍTULO DEFINITIVO AÑO 2009		
TOTALES	84,56	84,56
2		
PERDIDA DEL EJERCICIO	48,00	48,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS SC		
REGISTRO DE PÉRDIDA POR MULTA A LA SC		
TOTALES	48,00	48,00
3		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS ACCIONISTAS	25,12	25,12
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCIÓN DE NIIF		
AJUSTE POR ADOPCIÓN DE NIIF TRASLADO DE SALDO		
TOTALES	25,12	25,12

COMPAÑÍA SERVIZIATE S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2013
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES - CUENTAS PENDIENTES DE COBRO

	2013	2012
Cuentas Pendientes con Accionistas	1805,76	1805,76
Otras Cuentas por Cobrar Relacionada Local Accionistas	1805,76	1805,76
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionada Local SC	84,56	0,00
Total de Activos Corrientes	84,56	0,00
TOTAL ACTIVO	1890,32	1805,76

2. PASIVOS CORRIENTES - OBLIGACIONES PENDIENTES

Valores Pendientes a la Superintendencia de Compañías por Título Definitivo y Mutas	48,00	
Multa según Resolución SC-ICI-CP-G-11-04522	84,56	
Título Definitivo 975491 Año 2009	132,56	0,00
Otras CTAS y DCO por pagar CRRTE Superintendencia CIAS.		
Saldo Inicial	25,12	25,12
Ajuste por Adopción de NIIF	-25,12	
Otras Cuentas por pagar Relacionada Local Accionistas	0,00	25,12
TOTAL PASIVO	132,56	25,12

COMPAÑÍA SERVIZIATE S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2013
 EXPRESADOS EN DOLARES

3. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - PERDIDA

SIN VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

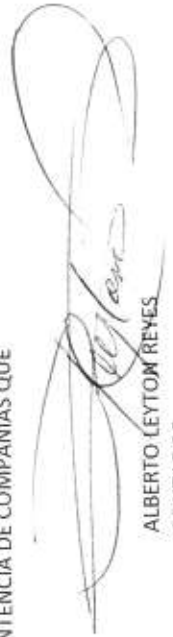
	2013	2012
FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN	10,00	10,00
CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL	790,00	790,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
SALDO INICIAL	980,64	980,64
RESERVAS ESTATUTARIA Y FACULTATIVA	980,64	980,64
AJUSTE DE CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	25,12	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCIÓN DE NIIF	25,12	0,00
PERDIDA POR GASTOS DE MULTAS A LA SC	-48,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 2013	-48,00	0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	1757,76	1780,64

COMPAÑÍA SERVIZIATE S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EXPRESADO EN DOLARES

INGRESOS	0,00
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
MULTAS SC-ICI-CP-G-11-04522	48,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 2013	-48,00

LA COMPAÑÍA SERVIZIATE S. A. EN EL PERIODO 2013 NO PRESENTA ACTIVIDAD OPERACIONAL, LA PÉRDIDA REGISTRA ES POR EL GASTO QUE GENERA EL PAGO DE MULTAS A LA SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS QUE


CARLOS ALBERTO MANZUR PÉREZ
GERENTE GENERAL


ALBERTO LEYTON REYES
CONTADOR