

SERVICIOS GENERALES SERPERGEN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2012

**NOTA # 6
PATRIMONIO**

Capital Social: Al 31 de Diciembre 2012 el capital social asciende a \$2.464 y está constituido, por 61.600 acciones de 0,04 centavos de dólar cada una.

Aportes a futuras capitalizaciones: Asciende a \$7.348.

Reserva legal: El saldo es \$ 2.216

Reserva facultativa: El saldo es \$4.149.

Utilidades de ejercicios anteriores: Suman \$ 9.543

Pérdidas de ejercicios anteriores: Corresponde a la pérdida del ejercicio 2011 por \$399.

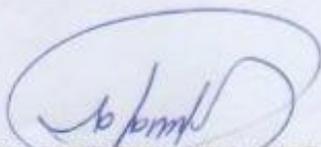
Resultado año actual: La empresa obtuvo una pérdida neta de \$1.182, la cual incluye el impuesto a la renta mínimo de \$ 58.

**NOTA # 7
INGRESOS**

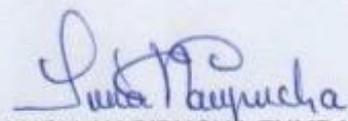
La empresa no ha generado ingresos durante este período.

**NOTA # 8
GASTOS**

Los Gastos son registrados en el momento que se conocen. Están sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.



CARLOS SANDOVAL VILLAMAR
Representante Legal



LUCIA NACIPUCHA ZUMBA
Contador

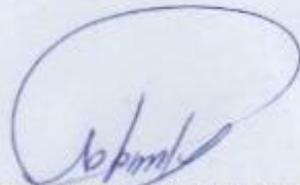
SERVICIOS GENERALES SERPERGEN S.A.

INTRODUCCION

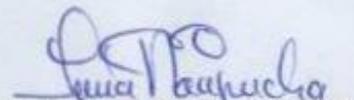
1. Hemos preparado los Estados Financieros bajo NIIF, Estados Financieros Consolidados bajo NIIF, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, al 31 de diciembre del 2012, así como las Notas a los Estados Financieros.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

1. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que sea relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados para que estén libres de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
2. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de SERVICIOS GENERALES SERPERGEN S.A., al 31 de diciembre del 2012, los resultados de su operación, la evolución del patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



CARLOS SANDOVAL VILLAMAR
Representante Legal



LUCIA NACIPUCHA ZUMBA
Contador

SERVICIOS GENERALES SERPERGEN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de diciembre del 2012

Los Estados Financieros han sido elaborados en cumplimiento con las NIIF para Pymes.

NOTA # 1
CAJA-BANCOS

	2012	2011
Banco Guayaquil	<u>905</u>	<u>906</u>
Saldo final	905	906

NOTA # 2
CUENTAS POR COBRAR

	2012	2011
Cuentas por cobrar varias	<u>5.836</u>	<u>7.092</u>
Saldo final	5.836	7.092

NOTA # 3
IMPUESTOS ANTICIPADOS

	2012	2011
IVA Pagado	13.148	13.148
Impuestos retenidos años anteriores	816	816
Anticipo impuesto a la renta año 2007	2.420	2.420
Anticipo impuesto a la renta año 2008	372	372
Anticipo impuesto a la renta año 2009	<u>79</u>	<u>79</u>
Saldo final	16.835	16.835

NOTA # 4
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

	2012	2011
Muebles y Enseres	1.941	1.941
(-) Depreciación acumulada	<u>(1.376)</u>	<u>(1.182)</u>
Saldo neto	565	759

El porcentaje de depreciación aplicado es del 10% anual.

Los pagos por mantenimiento de rutina son cargados a gastos.

NOTA # 5
PASIVO CORRIENTE:

	2012	2011
Cuentas por Pagar a Accionistas	<u>-0-</u>	<u>269</u>
	-0-	269