

SERVATEC S.A

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares de E.U.A)

A – RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MAS SIGNIFICATIVAS

SERVATEC S.A., la compañía se constituyo mediante escritura pública, celebrada ante el notario público del cantón Guayaquil,, el 11 de mayo de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de mayo de 1998, siendo su objetivo principal, actividades de construcción de obras civiles.

Base de Presentación de los Estados Financieros: Los estados financieros han sido preparados bajo el sistema de partida doble, en idioma castellano, en dólares de los Estados Unidos de América, que es moneda de curso legal adoptada en el Ecuador des de el año 2000 y presumiendo que SERVATEC S.A., seguirá como empresa en marcha.

Las políticas de contabilidad que sigue la Compañía están de acuerdo con las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**, los cuales requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren presentar en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Incluye valores en caja y en cuenta bancaria NIC7 p7

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Los activos fijos adquiridos durante el año 2012, se presentan al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada NIC16, p6

PROVISIONES PARA DEPRECIACION: Se cargan a los resultados y se calculan bajo el método de línea recta y las tasas de depreciación están basadas en la vida probable de los bienes.

Índice de depreciación

Maquinarias y Equipos	10%
Equipos de Computacion	33%
Vehículos	20%

B- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Caja 100

C – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

SERVICIO RENTAS INTERNAS	1680.71
JUNTA PROVINCIAL CRUZ ROJA	3240.25
ACERIAS NACIONALES ANDEC	7764.93
TOTAL	12685.89

D – OTRAS CUENTAS POR COBRAR

EMPLEADOS	
MARIA JORDAN RAMIREZ	200.00

E – ANTICIPO A PROVEEDORES

CONTRATISTAS	165.798.97
--------------	------------

F – PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO

NOMBRES	SALDO AL 01-01-2012	ADICIONES-RECLASIF.NIIF	SALDO AL 31-12-2012
Maquinaria y Equipo	34489.39	690.00	35.179.39
Equipo de Computacion	1071.10	434.00	1.505.10
Vehiculos	2300.00	7700.00	10.000.00
Depreciacion Acumulada	-13114.03	-8085.39	-21199.42
TOTAL PPY EQUIPO	24.746.46	738.61	25.485.07

G – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES LOCALES	55.548.46
CABRERA GUERRERO FREDDY	672.84
MAYENT SA	5.113.71
ACOSTA ACOSTA JUDY	1.022.98
NARVAEZ NORA JOSE	2.361.12
MATECON SA	1.762.12
VALLEJO BALSECA CARLOS	5.089.56
OCLES MONTES JUAN	12.120.89
MENDOCAL IVAN	8.140.56
HURTADO MARTINEZ NOEMI	13.264.68
MADERA DE GUERRERO SA	6.000.00
TOTAL DE PROVEEDORES	55.548.46

H- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AMERAFIN	4.566.55
----------	----------

I - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

ADMINISTRACION TRIBUTARIA	746.58
IMPUESTO A LA RENTA	1.454.22
IESS	1.740.72
BENEFICIOS LEY	6.486.90
15% PARTIC.TRAB.	1.115.77
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	11.544.19

J- ANTICIPOS DE CUENTES

M.L.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	18824.36
--------------------------------	----------

K - PATRIMONIO

Capital	800.00
Aportes de Socios	49.800.00
Reserva legal	438.18
Reserva Facultativa	18.342.15
Ganancias Acumuladas	42.864.19
Resultados acumulados	
Provenientes NIIF	5.111.29
Ganancia Neta del Periodo	4.868.47
TOTAL PATRIMONIO	122.224.28

L - SITUACION FISCAL

La compañía ha cumplido con presentar sus declaraciones anuales y mensuales del impuesto a la renta, impuesto valor agregado, retenciones en la fuente del impuesto a la renta.

M - EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2012 y la fecha de emisión de los estados financieros, se adoptó la aplicación de las normas internacionales Información financiera NIIF.



ING. LUIS PRADO VACA
GERENTE GENERAL



CPA. MARÍA JORDAN RAMÍREZ
CONTADORA
REG. 31930