

Notas explicativas

1.- Información General

Neymer General Services S.A. es una Sociedad radicada en el Ecuador, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, siendo su domicilio en la cdla.Los Esteros Mz.17A Solar 33, fue constituida el 13 de julio del año 1998. Su actividad principal es Operador Portuario.

2.- Bases de elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares que es la unidad monetaria del país.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

3.- Políticas contables

Todas las cuentas del Estado Financiero están consideradas a un valor razonable de acuerdo a la actividad que realiza Neymer General Services S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	VALOR \$	%
CORRIENTE	2,830,840.06	96.20%
NO CORRIENTES	111,788.40	3.80%
TOTAL ACTIVOS	2,942,628.46	100.00%

PASIVOS Y CAPITAL	VALOR \$	%
CORRIENTE	1,025,760.55	34.86%
CAPITAL SUSCRITO	800.00	0.03%
RESERVAS	6,442.69	0.22%
AJUSTES NIIF	(25,747.01)	-0.87%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	258,993.04	8.80%
RESULTADOS DE EJERCICIOS VIGENTES	1,676,379.19	56.97%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,942,628.46	100.00%

1.- ACTIVOS CORRIENTES

1.2.- CUENTAS POR COBRAR:

El saldo deudor de las Cuentas por Cobrar asciende al monto de US \$ 858.210,76 y está conformado por los siguientes rubros:

Cuentas por Cobrar Clientes	65,734.86
Anticipo a Proveedores	191,331.03
Cuentas por Cobrar no relacionados	511,560.91
Prestamos varios	70,549.43
Prestamos a empleados	19,034.53
	858,210.76

2.- ACTIVOS NO CORRIENTES

2.1.- ACTIVOS FIJOS:

Está conformado por los siguientes rubros:

Instalaciones	8,617.86
Muebles y Enseres	52,151.06
Equipos de oficina	29,483.42
Equipos de Computación	37,999.58
Vehiculos	315,913.14
Equipos de comunicación	17,019.03
Maquinaria y Equipo	59,375.01
Depreciación Vehículos	(408,770.70)
	111,788.40

PASIVOS - PATRIMONIO

3.- PASIVO CORRIENTE

Registra la deuda con los proveedores de Bienes y Servicios, Los valores más representativos de este grupo son:

Cuentas por Pagar no relacionados	2,607.25
Cuentas por Pagar Proveedores	12,396.47
Administracion Tributaria	132,679.75
CxP IESS	105,076.95
CxP Partic.Trabajadores 15%	251,456.88
CxP Impuesto a la Renta	325,032.50
Beneficios Sociales	164,272.94
	993,522.74

4.- PASIVO CORRIENTE A C/PLAZO

Registra la deuda con las Instituciones Financieras a corto plazo. Los valores más representativos de este grupo son:

Cuentas por Pagar a L/P	27,777.84
	27,777.84

5.- PATRIMONIO

Registra el Patrimonio de la empresa, así como los resultados acumulados a la fecha del cierre de los Estados Financieros. Al mes de diciembre del 2017 registra un valor de US \$ 1'916.867,91, desglosados de la siguiente manera:

Capital Suscrito	800.00
Reserva Legal	6,442.69
Utilidad años anteriores	258,993.04
Utilidad del ejercicio	1,676,379.19
Ajustes NIF	(25,747.01)
	1,916,867.91

ESTADO DE RESULTADOS

Se refleja que la empresa tuvo Ingresos de las Actividades ordinarias según se reflejan en los Estados Financieros a diciembre del 2017.

El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la prestación de servicio entregada, neta de descuentos e impuestos que el organismo Tributario ha determinado.

Ingresos	Valor	%
Tarifa 12%	7,507,390.97	99.48
Tarifa 0%	38,926.84	0.52
	7,546,317.81	100.00

Costos - Gastos	Valor	%
Costos	4,717,410.18	62.51
Gastos	1,152,528.44	15.27
Resultados del Ejercicio	1,676,379.19	22.21
	7,546,317.81	100.00

Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta de accionistas de la empresa Neymer General Services S.A. el 09 de Marzo de 2018.

REYES
CBA WINSTON REYES MEREJILDO
CONTADOR GENERAL
REG.8864