

"SERVIQUANTI CIA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EXPEDIENTE 88910

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

SERVIQUANTI CÍA. LTDA. Es una compañía ecuatoriana que fue constituida el día 18 de abril del 2000, cuyas actividades principales se orientan al asesoramiento empresarial y en materia de gestión.

En el transcurso del 2000 la empresa arranca con este proyecto el mismo que está siendo ejecutado en el día a día de la organización.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1791730569001

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen Los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES emitidas por el IASB y que ahora es La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee Foundation, IASCF) y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante las siguientes resoluciones:

- Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 2006.08.21, R.O. No. 348 de 2006.09.04 (Se dispuso que todas las compañías adopten las NIIF a partir de 2009.01.01).
- Resolución ADM 08199 de 2008.07.03, Suplemento R.O. No. 378 del 2008.07.10, se ratificó la decisión anterior.
- Resolución No. 08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R. O. No. 498 de 2008.12.31, se estableció el cronograma de aplicación de las "NIIF", por las compañías, en 3 grupos desde 2010 al 2012.
- Resolución No. SC.INPA.UA.G-10.005 de 2010.11.05, R.O. 335 de 2010.12.07, se estableció la clasificación de compañías en el país.

- Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 de 2011.09.09, R.O. 566 de 2011.10.28, se expidió el Reglamento del destino de las reservas patrimoniales.
- Resolución No. SC .ICI.CPAIFRS.G.11.010 de 2011.10.11, R.O. 566 de 2011.10.28, se expidió el Reglamento para la aplicación de las NIIF completas y la NIIF para las PYMES., las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

En el caso de "SERVIQUANTI." Desde el año 2.000.

b) RAZONABILIDAD

En consecuencia a lo expresado anteriormente la Gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Y se ha cumplido con la aplicación de la NIIF para PYMES

Nota 3 : Cuentas por Cobrar Clientes

Incluye

Cuentas y Documentos por cobrar no relacionadas	<u>10.058,08</u>	
		10.058,08

NOTA 4 .- PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Incluye

(-) Provisión cuentas incobrables año 2014	<u>-144,46</u>	
		-144,46

NOTA 5 .- IMPUESTOS CORRIENTES

Incluye

Crédito tributario Iva	24.079,06	
Crédito tributario Renta	<u>7.538,54</u>	
		31.617,60

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Incluye

Proveedores locales	<u>18.840,06</u>	
		18.840,06

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye

Empresa Aztar	<u>2.514,51</u>	
---------------	-----------------	--

2.514,51

NOTA 8. OBLIGA. POR PAGAR

Obligaciones laborales	677,25
Obligaciones sociales	2.138,24
Obligaciones fiscales	<u>1.220,42</u>

4.035,91

NOTA 9. OTROS CORRIENTES

Incluye

Otros pasivos corrientes	<u>4.642,24</u>
--------------------------	-----------------

4.642,24

NOTA 9. PROVISIONES

Incluye

Provisión Jubilación Patronal	584,29
Provisión Desahucio	<u>1.120,70</u>

1.704,99

NOTA 10.- CAPITAL SOCIAL

Incluye

Alfredo Arizaga	3.625,00
Carlos Arizaga	55,00
José Lanusse	<u>1.840,00</u>

5.520,00

NOTA 11.- RESERVA LEGAL

Incluye

Reserva legal	<u>1.104,00</u>
---------------	-----------------

1.104,00

NOTA 12.- RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES

IMPLEMENTACION NIIFS

Incluye

Efecto neto implementación NIIFS 2011	<u>(968,26)</u>
---------------------------------------	-----------------

(968,26)

NOTA 13 .- UTILIDA /PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES

2.968,40

Utilidad Acumulada de ejercicios anteriores

(7.234,51)

Pérdida de ejercicios anteriores

(4.266,11)

NOTA 13 .- APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Aportes Futuras Capitalizaciones

7.806,02

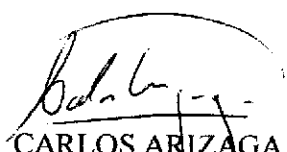
7.806,02

NOTA 13 .- PERDIDA DEL EJERCICIO

Pérdida del Ejercicio

(387,13)

(387,13)


CARLOS ARIZAGA
GERENTE GENERAL


GLADYS GOMEZ
CONTADORA