

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2016

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La Compañía **SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA LTDA.** Es una empresa de Actividades de Agencias que se encargan de la tramitación de documentos de aduana la misma que viene funcionando desde el 04 de Julio del 2001.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de **SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA LTDA.** Se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresadas en el Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo a las normas legales que se encuentran vigentes.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones Laborales este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extranjeras.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3, Bancos- Caja

Asciende a \$ 9,018.84 y está conformado por:
Bancos

NOTA No. 4 Cuentas por cobrar

Asciende a \$ 10537.71 y está conformado por:

Cuentas y documentos por cobrar no relacionados/ locales

NOTA No. 5 Pasivos Corrientes

Asciende a \$ 18469.73 y está conformado por:

Cuentas por Pagar Corto Plazo	15,628.98
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	1,576.32
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	1,264.43

NOTA No. 6 Patrimonio 2015

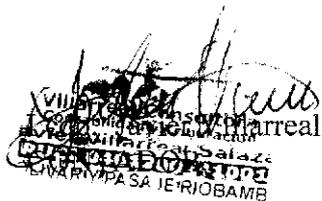
Capital Suscrito	2,000.00
Reserva legal	771.94
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	7,845.69
Utilidad del ejercicio	5,588.78

NOTA No. 7 Gastos Operacionales de Administración

Gastos operativos y de personal

Remuneraciones de empleados	8,967.60
Aporte Patronal al Iess	999.84
Beneficios Sociales	1,477.26
Fondos de Reserva	747.00
Honorarios Profesionales	
Agenciamiento	28,754.52
honorarios por tramites de Exportacion	8,655.47
Mantenimiento y Reparaciones	2,598.72
Suministros y Materiales	548.15
Suministros de Computacion	2,087.33
Seguros y Reaseguros	3,794.55
Viaticos y Movilizaciones	10.00
Gastos por servicios de Almacenaje	16,178.33
Gastos por servicios de Bascula	8,446.55

Gastos por servicios de Imprenta	497.00	
Gastos por servicios de Montacargas	2,082.45	
Gastos por servicios de Contables	1,930.50	
Gastos por servicios de Cargues y Descargues	6,663.50	
Gastos por servicios de Envíos y Encomiendas	346.46	
Transporte	93,718.97	
Gasto de Agasajo Navideño	772.37	
Servicios básicos	3,236.73	
Pagos por otros servicios	1,276.34	
Total Gastos operativos		123,814.89



 Comuna de Riojambá

 Calle 100 No. 100-100

 Riojambá, Provincia de Esmeraldas

 Cantón Riojambá

 CARRIPIPA SA RIOJAMBÁ