

SERKUTA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Los estados financieros se presentan de la siguiente manera:

Activo 99.018

Pasivo 296.211

Patrimonio -24.177

El activo se desglosa de la siguiente manera:

A C T I V O

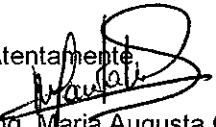
	<u>efectivo o equivalente de efectivo</u>	5,052.42
1.1.1.03.001	BANCO DEL PICHINCHA	5,052.42
	**El cierre de cuenta corriente esta previsto para el 2015	
	<u>cuentas y doc x cobrar clientes NO relacionados Locales</u>	8,127.03
1.1.2.02.001	CLIENTES	8,127.03
	**Clientes refleja valores que son incobrables	
	<u>otras cuentas y doc x cobrar NO relacionados Locales</u>	4,401.82
1.1.2.02.996	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4,401.82
	<u>(-) provision cuentas incobrables</u>	(812.00)
1.1.2.02.999	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(812.00)
	**Se liquidara con la cuenta clientes	
	<u>credito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA</u>	1,248.71
1.1.2.25.020	50% ANTICIPO IMPUESTO RENTA	1,132.04
1.1.2.25.024	2% ANTICIPO IMPUESTO A LA RENT	2.70
1.1.2.25.025	1% ANTICIPO IMPUESTO A LA RENT	113.97
	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE INVERSION</u>	
	<u>maquinaria, equipo e instalaciones</u>	56,720.47
1.2.1.15.001	MAQUINARIA	52,659.58
1.2.1.35.001	HERRAMIENTAS	4,060.89
	<u>equipo de computacion y software</u>	3,565.50
1.2.1.30.001	EQUIPO DE COMPUTACION	3,565.50
	<u>(-) depreciacion acumulada propiedades,planta y equipo</u>	

		(32,868.28)
1.2.1.15.002	DEP. ACUMULADA MAQUINARIA	(29,168.67)
1.2.1.35.002	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	(1,027.39)
1.2.1.30.002	DEP. ACUMULADA EQUIPO COMPUT.	(2,672.22)
	<u>otros activos intangibles</u>	53,582.10
1.4.1.05.001	GASTOS DE CONSTITUCION	53,582.10
	**Estos activos liquidaran parte de la deuda que tiene Serkuta con Duramas	
	P A S I V O	
	<u>otras cuentas x pagar relacionados locales</u>	(292,000.00)
2.1.5.05.101	DURAMAS CIA. LTDA.	(227,000.00)
2.1.5.05.103	INSERKOTA CIA LTDA	(65,000.00)
	<u>impuesto a la renta por pagar</u>	(4,210.93)
2.1.5.40.001	IMPUESTO A LA RENTA	(4,210.93)
	P A T R I M O N I O	
	<u>capital suscrito</u>	(400.00)
3.1.1.01	ARQ. JULIO UGALDE JERVES	(399.00)
3.1.1.03	UGALDE BURGOYNE JANINE	(1.00)
	<u>resultados 1ra vez niffs</u>	(82,724.41)
3.1.1.25.001	ADOPCION 1RA.VEZ NIFFS	(82,724.41)
	<u>(-) perdida acumulada ejercicios anteriores</u>	107,301.59
3.1.1.20.003	PERDIDA DEL EJERCICIO	107,301.59

En cuanto a los ingresos, Gastos y Costos estos, se resumen de la siguiente manera:

Ingresos por Ventas	28.251
-Costo de Ventas	-175.956
UTILIDAD OPERACIONAL	-147.705
-Gastos de Ventas	-14.810
-Gastos Administracion	-12.119
-Gastos Financieros	-656
+Ingresos NO operacionales	2.275
PERDIDA DEL EJERCICIO	-173.015

Las cuentas de ingresos y gastos son reales cumplen su relación con el giro del negocio y el cumplimiento de las normas tributarias vigentes.

Atentamente,


Ing. Maria Augusta Cabrera
Contadora Serkuta