

SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

1 RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.

Es una compañía cuya principal actividad es: Prestación de servicios profesionales en el área contable, tributaria, financiera y económica, etc.

Sus principales políticas de contabilidad se detallan a continuación:

a) Base de preparación y presentación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en U.S dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera, autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Los estados financieros hasta el 31 de Diciembre del 2017 fueron preparados en base a las mismas. Consecuentemente los mismos cumplen con las normas internacionales de información financiera aplicables al periodo que termina al 31 de Diciembre del 2017.

b) Efectivo y equivalentes al efectivo

Caja y Bancos	<u>580.64</u>
Total	580.64

c) Cuentas por Cobrar

Clientes	35191.51
Otros cuentas por cobrar	1503.52
Provisiones Cuentas incobrables	- 1044.23
Crédito Tributario Renta	<u>5141.91</u>
Total	40792.71

d) Propiedades y Equipos

Muebles y Enseres	14789.00
Equipo de Computación	2001.68
Maquinaria, Equipo	4357.14
Depreciación de Propiedades	
Planta Y Equipos	- <u>3569.44</u>
Total	17578.38

e) Cuentas y Documentos por Cobrar No corrientes

No Corrientes	<u>43435.24</u>
Total	43435.24

f) Cuentas por Pagar

Proveedores	3087.23
Otras Cuentas por Pagar	
No Relacionadas	<u>51248.57</u>
Total	54335.80

g) Beneficios Sociales por Pagar

Decimos, FR, Vacaciones	6363.34
IESS	1285.89
Otros	<u>1195.56</u>
Total	8844.79

Otras Cuentas por pagar	
Institución Financiera	42595.35
Otras	<u>10039.74</u>
Total	52635.09

2 CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2017, el Capital Suscrito y Pagado consiste en 80 acciones; nominativas de US \$ 10.00 cada una.

3 PATRIMONIO

Capital	800.00
Reserva Legal	4209.08
Utilidad no Distribuida	60104.32
Perdida Acumula	- 25705.15
Perdida del Ejercicio	- <u>52836.96</u>
Total	- <u>13428.71</u>

4 ACONTECIMIENTOS RELEVANTES HASTA LA FECHA DE EMISION DEL INFORME

Como acontecimientos relevantes hasta la fecha de emisión del informe, está la sentencia sobre el Juicio Ejecutivo que el Banco del Pichincha inicio contra la compañía y que obliga al pago de la deuda más intereses por mora, costas procesales y honorarios profesionales que afectaron significativamente a la compañía.



Econ. **Silvano Santana Zambrano**
GERENTE GENERAL
SERVYCONT & ASOCIADOS S.A



Econ. **Beatriz Loor**
CONTADOR
REG. No. 13-02564