

SERVICONTRANSE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

SERVICONTRANSE S.A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil en Agosto 09 de 1999 y su actividad principal es ofrecer SERVICIOS PORTUARIOS. Su domicilio está ubicado en Daule, Avenida León Febres Cordero Rivadeneyra Km. 13,5 - Edificio River Plaza 3er. Piso, Oficinas # 313 y 314, Parroquia La Aurora, Frente A La Urbanización La Joya.

2. OPERACIONES Y POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Estado de Cumplimiento – Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF PYMES”).

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para las Pymes, cuya responsabilidad es de los Administradores de la empresa, requiere efectuar ciertas estimaciones contables y que la administración ejerza su juicio al aplicar las políticas y normas contables de la sociedad. De esta forma, los estados financieros, muestran el patrimonio y la situación financiera al cierre del Ejercicio, así como los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y de los flujos de efectivo consolidados que se han producido en la empresa en el Ejercicio terminado a dicha fecha.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de los estados financieros:

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes. En el Estado de situación adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

Método de depreciación y vidas útiles.– La depreciación de los activos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas:

Edificio al 20%

Muebles y Enseres al 10%

Equipos de Computación al 3,33%

Equipo de Oficina al 10%

Participación de utilidades a trabajadores.– El resultado del ejercicio 2017 tuvo una pérdida por tal razón no se realiza la provisión del 15% participación de trabajadores como se dispone en el Código de Trabajo.

Impuesto a la renta.– La ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación establecen que las sociedades nacionales pagarán sobre la utilidad después del 15% de participación de trabajadores, la tarifa del 22% de impuesto a la renta, o una tarifa del 15% de impuesto a la renta en el caso de reinversión de utilidades; para el ejercicio 2017 no se realizó la provisión porque los resultados fueron pérdida.

3. BANCOS

	U.S. dólares 2017
Produbanco 02012000104	166,68
Bolivariano 0015009643	21.900,19
Bolivariano 0015017499	9,62
Machala 1130124255	<u>2.547,64</u>
Total	<u>24.624,14</u>

4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES,NETO

	U.S. dólares 2017
Cientes Relacionados y No Relacionados	<u>70.035,39</u>
Total	<u>70.035,39</u>

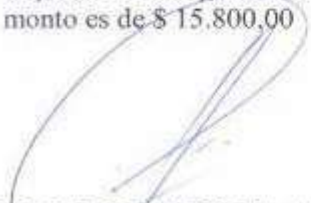
Al 31 de diciembre representan valores facturados pendiente de cobro que no generan intereses por los servicios brindados.

5. ACTIVO FIJO

<u>Año terminado el 31 de diciembre</u>	<u>2017</u>
Edificio	218.491,98
Muebles y equipos de oficina	109.187,75
Equipos de computación	24.593,49
Instalación	22.035,98
Equipos de comunicaciones	10.962,87
Equipos de seguridad	<u>5.065,12</u>
	390.337,19
(-) Depreciación acumulada	<u>(105.842,22)</u>
Total Propiedades y equipos	<u>284.494,97</u>

6. CAPITAL SOCIAL

Representa las aportaciones de los accionistas del capital suscrito y pagado y para el año 2017, su monto es de \$ 15.800,00


CLAROS LOPEZ DELIA ALEXANDRA
0915372734
REPRESENTANTE LEGAL


CONFORME CORRAL MARIELA EMILIA
0924930761001
CONTADOR