

SERVICONTRANSE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

SERVICONTRANSE S.A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas el 09 de Agosto de 1999 y su actividad principal es ofrecer SERVICIOS PORTUARIOS, la compañía tiene asignado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) el Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. **0991517529001**.

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	20 años
Muebles y Enseres	10 años
Equipo de Oficina	10 años
Equipos de Computación	3 años

Participación de utilidades a trabajadores- De acuerdo a disposiciones del Código de Trabajo, la Compañía, realiza provisión y paga a sus trabajadores, el 15% de la utilidad del ejercicio.

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 25% de impuesto a la renta, o una tarifa del 15% de impuesto a la renta en el caso de reinversión de utilidades.

3. EFECTIVO

	U.S. dólares 2018
Caja / Bancos Locales	<u>311,34</u>
Total	<u>311,34</u>

4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES,NETO

	U.S. dólares 2018
Clientes Relacionados y No Relacionados	41.596,47
(-) Estimación del deterioro del valor de Clientes	<u>-</u>
Total	<u>41.596,47</u>

Clientes, corresponde a facturas comerciales pendientes de cobro con términos de cobro a 30 días promedio que no generan intereses por los servicios brindados.

La administración de la Compañía considera que no hay elementos que afecten la valoración de las cuentas por cobrar a los clientes y que deban ser sujetas a un análisis de deterioro del valor de las mismas.

5. ACTIVO FIJO

<u>Año terminado el 31 de diciembre</u>	<u>2018</u>
Edificio	218.491,98
Muebles y equipos de oficina	109.187,75
Equipos de computación	26.538,32
Instalación	22.035,98
Equipos de comunicaciones	10.962,87
Equipos de seguridad	<u>5.065,12</u>
	392.282,02
(-) Depreciación acumulada	<u>(130.755,61)</u>
Total Propiedades y equipos	<u>261.526,41</u>

6. CAPITAL SOCIAL

Representa las aportaciones de los accionistas del capital suscrito y pagado y para el año 2018, su monto es de \$15.800,00


CLAROS LOPEZ DELIA ALEXANDRA
0915372734
REPRESENTANTE LEGAL


CONFORME CORRAL MARIELA EMILIA
0924930761001
CONTADOR