

SERVICIOS PROFAINT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS PROFAINT S.A., OBJETIVOS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA

La compañía SERVICIOS PROFAINT S.A., de responsabilidad limitada al capital, con domicilio legal en la ciudad de Quito en la calle Jorge Drom N39-188 y José Arizaga Ed. Plus 1 oficina 75, constituida jurídicamente acuerdo de la Súper Intendencia de Compañías.

La compañía tiene por objeto la prestación de servicios legales, representación legal, así como también diligencias de todo tipo.

Las actividades y operaciones que realiza la Compañía, están sujetos a lo que dispone la Ley General de compañías y su Reglamento, Estatuto, Reglamentos disposiciones administrativas internas de la Institución.

NOTA 2 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS

2.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de SERVICIOS PROFAINT S.A. Fueron preparados en observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera y las Leyes Tributarias Fiscales vigentes en el país.

2.2 UNIDAD MONETARIA

Conforme a la Ley Fundamental para la Transformación Económica, que estableció que las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán efectuar sus registros en dólares de los Estados Unidos de América. La Contabilidad es registrada en dólares en aplicación a la NEC 17 referente a la Conversión a esa moneda desde marzo del año 2000.

2.3 SISTEMA CONTABLE

La información contable es procesada en forma sistematizada, utiliza el Software SIAG (Sistema de Contabilidad Integrado). Actualmente la Compañía prepara los Estados Financieros en forma mensual, semestral y anual.

2.4 PLAN DE CUENTAS

El Plan de Cuentas que utiliza SERVICIOS PROFAINT S.A., se encuentra diseñado en base a los parámetros establecidos por el profesional contable mediante su experiencia y necesidad de la Compañía.

NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

Estado de Situación Financiera (Expresado en Dolares Americanos)

Al 31 de Diciembre del 2017

Página 2

| | | | |
|---|------------------|------|------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------|------|------|

| | | | | |
|-----------|---|---|------------------|-----------------|
| 1 | | ACTIVO | -1.305,81 | 9.625,48 |
| 1 | M | ACTIVO | -1.305,81 | 9.625,48 |
| 101 | M | ACTIVO CORRIENTE | -1.305,81 | 4.313,20 |
| 10101 | M | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | -2.134,58 | 0,00 |
| 10102 | M | ACTIVOS FINANCIEROS | 232,08 | 4.313,20 |
| 1010205 | M | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE | 15,00 | 0,00 |
| 1010207 | M | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 217,08 | 4.313,20 |
| 101020701 | D | OTRAS CUENTAS POR COBRAR REEMBOLSOS | 217,08 | 4.313,20 |
| 102 | M | ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 5.312,28 |
| 10201 | M | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 1.071,43 |
| 102011201 | D | COSTO DE SISTEMA | 0,00 | 1.785,71 |
| 102011203 | D | (-) AMORTIZACION SISTEMA | 0,00 | -714,28 |
| 10204 | M | ACTIVO INTANGIBLE | 0,00 | 4.240,85 |
| 1020402 | D | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUO | 0,00 | 4.800,44 |
| 1020404 | D | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN | 0,00 | -559,59 |
| 2 | | PASIVO | 3.388,67 | 5.540,85 |
| 2 | M | PASIVO | 3.388,67 | 5.540,85 |
| 201 | M | PASIVO CORRIENTE | 3.388,67 | 5.540,85 |
| 20103 | M | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3.326,16 | 5.540,85 |
| 2010304 | D | ACCIONISTA LOCALES ROBERTO ORDOÑEZ | 198,59 | 5.540,85 |
| 20104 | M | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | PATRIMONIO NETO | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | M | PATRIMONIO NETO | 0,00 | 5.000,00 |
| 301 | M | CAPITAL | 0,00 | 5.000,00 |
| 30101 | D | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 0,00 | 5.000,00 |
| 302 | M | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU | 0,00 | 0,00 |
| 304 | M | RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| 305 | M | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 0,00 | 0,00 |
| 306 | M | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 928,53 |
| 307 | M | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 | 13,16 |
| 7 | | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 |
| 7 | M | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO: | 5.000,00 | |
| | | TOTAL ACTIVOS: | 9.625,48 | |
| | | TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO: | 9625,48 | |

DISPONIBLE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA. - Los valores de Esta cuenta Correspondiente a los valores que se generó por las ventas de servicios y mantenimiento que generaron cobros correspondientes al año fiscal que se transforma como efectivo de la compañía.

BANCOS. - Los valores disponibles que se mantienen en el Banco, y se concilian mensualmente, conforme a los estados de cuenta proporcionados por la institución financiera y el libro bancos de la institución. Con

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta proviene de las ventas de servicios de y mantenimientos que realizo la empresa en el periodo fiscal 2016 y generamos estas cuentas.

PATRIMONIO

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS.

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de a la antes mencionada compañía y se conforma de la siguiente manera:

PATRIMONIO. - El total del patrimonio neto \$ a la fecha de corte del 31 de diciembre del 2016