

UGASASERVICE ECUADOR S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1. INFORMACION GENERAL

La compañía se constituyó el 20 de abril de 2012, con resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 002589 de 24 de mayo de 2012, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de julio de 2012, bajo el No. 2206. Su objeto social principal es la construcción y dirección de proyectos de toda clase, en obras públicas y/o privadas y en todos los sectores económicos del Ecuador.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo.- Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

2.2 Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son registradas a su valor razonable, y se estima una provisión para reducir su valor de probable realización. Estas cuentas por cobrar se clasifican como activos corrientes y las que superan los 12 meses, en no corrientes.

2.3 Propiedad, planta y equipos- Son registradas al costo de adquisición, más los costos relacionados directamente para su adquisición o puesta en marcha, menos la depreciación acumulada.

2.4 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- Son registradas a su valor razonable.

Estas cuentas se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

2.5 Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía otorgue.

2.6 Costos y Gastos - Se registran al costo histórico y se reconocen en cuanto a su ocurrencia, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

2.7 Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Sucursal tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.

UGASASERVICE ECUADOR S. A.

3. EFECTIVO Y BANCOS

Un resumen de Efectivo y Bancos es como sigue:

31 de diciembre de 2015 (en US Dólares)

Banco Produbanco Total USD 8.33

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

31 de diciembre de 2015 (en US Dólares)

Crédito tributario a favor Cía. Por IVA	<u>3,804.98</u>
Total	3,804.98

5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

31 de diciembre de 2015 (en US Dólares)

Proveedores Locales	USD 225.28
Compañía relacionada – Nota 9	4,774.00
Préstamo DIM	294.82
Préstamo Accionista AO	509.82
Obligaciones con la Administración	
<u>Tributaria</u>	<u>30.18</u>
Total	5,803.82

6. PATRIMONIO

6.1 Capital

El capital social autorizado es de US\$ 1,000.00.

31 de diciembre de 2015 (en US Dólares)

AQUILES ORTIZ V.	USD 510.00
<u>MARTHA CEPEDA F.</u>	<u>490.00</u>
Total	1,000.00

UGASASERVICE ECUADOR S. A.

6.2 Resultados Del Ejercicio

Resultado del Ejercicio

31 de diciembre de 2015 (en US Dólares)

Total Pérdida USD -2,487.69

7. INGRESOS:

Un resumen de los ingresos reportados en los estados financieros es como sigue:

31 de diciembre de 2015 (en US Dólares)

Otros ingresos en general

Total USD 952.09

8. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los costos y gastos reportados en los estados financieros (no consolidados) es como sigue:

31 de diciembre de 2015 (en US Dólares)

Honorarios Profesionales	USD 2,085.18
Representación Legal	1,332.00
Impuestos	11.00
Suministros de Oficina	
Otras cuentas generales	498.28
Intereses y comisiones	16.14
Total	USD 3,942.60

9. PRINCIPALES SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Los principales saldos y transacciones con compañías relacionadas, efectuadas de común acuerdo entre las partes, incluyen las siguientes:

31 de diciembre de 2015 (en US Dólares)

Cuentas por pagar Nota 5 USD 4774.00

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por pagar con compañías relacionadas no generan intereses y no tienen vencimientos establecidos.

UGASASERVICE ECUADOR S. A.

10. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SON EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de emisión de los estados financieros (no consolidados), no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros (no consolidados) adjuntos.


MARTHA CEPEDA F.
GERENTE GENERAL
UGASASERVICIOS S. A.


RUTH AVILES C.
CONTADORA
REGISTRO No. 036730