



S.A.C.E.I. SERVICIOS ADICIONALES, CARGA, EXPORTACION E IMPORTACION CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Cifras expresadas en US\$ dólares estadounidenses)

S.A.C.E.I. SERVICIOS ADICIONALES, CARGA, EXPORTACION E IMPORTACION CIA. LTDA., está constituida en Quito-Ecuador mediante escritura pública otorgada ante la Notaría cuarta del Dr. Jaime Allion Albán el 07 de noviembre del 2003, con un capital de dos mil dólares, inscrita en el registro Mercantil el 01 de diciembre del año 2003 bajo el número 3808, tomo 134, comparecido los señores:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR	PORCENTAJE
Margoth Chinacalle Andrade	1.299,00	64.95%
Diego Martínez Lucero	700,00	35%
Feliz Chinacalle Sigcha	1,00	0.05%
TOTAL	2.000,00	100 %

El objeto de la Sociedad de la compañía es: Brindar servicios Logísticos, aduaneros, carga, consolidada, distribución, carga, transporte en general de todo tipo de bien, nacional e internacional, por medio de tercetos.- Importación, exportación, de productos referentes a la rama de la construcción.

La Empresa SACEI CIA LTDA con RUC 1791912861001 radicada en el país de Ecuador, el domicilio principal centro del negocio es; Av. Shyris N41-151 e Isla Floreana.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de COMPAÑÍA SACEI CIA. LTDA. Al 31 de diciembre de 2013, comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado 31 de diciembre de 2016, se presentan en miles de dólares estadounidenses y han sido preparados de acuerdo a: las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y en las Políticas Contables establecidas por la Gerencia de la Compañía y aprobadas por la Junta de accionistas para dar mayor relevancia y objetividad a los Estados Financieros.

Las Notas Explicativas son parte integrante del juego de los Estados Financieros de la empresa, está amparado por la Constitución Política de la República, del Ecuador, Ley de Régimen Tributario y su Reglamento, Ley de Seguridad Social, Código de Trabajo, Resoluciones emitidas por la entidad de Control Superintendencia de Compañías y Seguros y demás resoluciones emitidas por la Administración Tributaria, Ministerio de Trabajo.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

NIIF PARA PYMES SECC. 10

En estricta aplicación de la sección 10 para PYMES. Se estableció las políticas de contabilidad, estimados y errores, en empresa, estas han sido observadas.

Estado de Resultados Integral

Se presenta el Estado de Resultados Integral, en un único ingreso Comprensivo, el desglose de gastos se efectúa por función del gasto.

Estado de Flujo de Efectivo

El Flujo de efectivo se lo realizó por el método directo, en forma clara y confiable para la toma de decisiones de la Gerencia.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Se revela el cumplimiento de las políticas contables, de las cuentas del periodo, las más importantes y los saldos significativos en rubros dentro de los Estados Financieros.

Cuentas por Cobrar

Se abandona el método de provisión de cuentas incobrables sobre la base tributaria, adoptando la política del costo amortizado del interés Efectivo.

Propiedad, Planta y Equipo

Se reconoce el costo de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo como un activo que sea controlado por la empresa, probable que la empresa obtenga beneficios futuros, el costo se lo mide con fiabilidad, que sea tangible y se espera que el bien sea utilizado por más de un periodo, el método de depreciación adoptado por la empresa es el de Línea Recta, se dejará un valor residual el cual será revisado y ajustado si es necesario en cada cierre de libros, cuando el valor del activo es superior al importe recuperable su valor se reduce de forma inmediata hasta el importe recuperable

Nota a los estados financieros

Es obligación del Departamento contable la elaboración de las notas a los estados financieros, las mismas que deben revelar el cumplimiento de las políticas contables, cada periodo, de las cuentas más relevantes cuyo saldo sea significativo en su rubro, dentro de los estados financieros.

ESTADO FINANCIERO.

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:

Su naturaleza es deudora, el saldo de ésta cuenta tiene un valor de \$30.462,61, la misma que se desglosa de la siguiente manera:

CODIGO	CUENTA	DEBE
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,462.61
1.01.01.001.02	Caja Chica	100.00
1.01.01.002.01	Produbanco Cta. Cte. No 02005089456	23,062.86
1.01.01.002.02	Pichincha Cta. Cte. No 3264627004	7,299.75

NOTA 2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NIIF PARA PYMES SECC 17

El saldo de la cuenta de naturaleza deudora Propiedad Planta y Equipo y su respectiva depreciación por el método de línea recta de naturaleza acreedora el 31 de diciembre del año 2016 es el siguiente.

CODIGO	CUENTA	DEBE
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,455.88
1.02.01.05	Muebles Y Enseres	2,978.51
1.02.01.06	Equipo De Oficina	4,235.00
1.02.01.08	Equipo De Computación	24,678.96
1.02.01.09	Vehículos, Equipos De Transporte Y Eq	27,398.21
1.02.01.09.01	Camión CANTER 5.5T	24,098.21
1.02.01.09.02	Furgón Carrocería Camión CANTER	3,300.00
1.02.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,021.14
1.02.01.10.01	Equipo De Comunicaciones	5,021.14

CODIGO	CUENTA	HABER
1.02.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD	49,855.94
1.02.01.12.05	Depre.Acum. Muebles y Enseres	2,549.32
1.02.01.12.06	Depre.Acum. Equipo de Oficina	4,107.92
1.02.01.12.08	Depre. Acum. Equipo De Computación	17,180.19
1.02.01.12.09	Depre. Acum. Vehículos	25,029.23
1.02.01.12.11	Depre. Acum. Equipo De Comunicación	989.28

Calculo de la depreciación del 2016:

MUEBLES DE OFICINA				HISTORICO	VALOR	VALOR	DEPRECIACION ACUM 30-12- 2016
No	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	V. FACTURA	RESIDUAL	DEPRECIABLE	
1	14/05/2005	4129	PRACTIKA	388,09	11,84	386,15	386,15
2	08/05/2008	125	GÜIDO ARMAS	2,580,42	77,41	2,503,01	2,163,13
TOTAL				2,978,51	89,36	2,889,15	2,649,32

EQUIPOS DE OFICINA				HISTORICO	VALOR	VALOR	DEPRECIACION ACUM 30-12-2016
No	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	V. FACTURA	RESIDUAL	DEPRECIABLE	
1	06/10/2008	889	CORPORACION VEGA	1.935,00	58,06	1.876,95	1.876,97
2	17/11/2008	13858	SHARP DEL ECUADOR	2.300,00	69,00	2.231,00	2.231,02
			TOTAL	4.236,00	127,06	4.107,95	4.107,92

EQUIPOS DE COMPUTACION				HISTORICO	VALOR	VALOR	DEPRECIACION ACUM 30-12-2016
NO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	V. FACTURA	RESIDUAL	DEPRECIABLE	
1	21/05/2009	003-0010388	TECNOMEGA (C	484,00	14,82	479,18	479,18
2	02/10/2009	F-41793-411	TECNOMEGA (C	1092,40	32,77	1059,63	1.059,63
3	23/12/2010	77431	COSIDECO	2.627,30	78,82	2.548,48	2.548,48
4	09/08/2012	11179	COBO PAREDES	267,86	8,04	259,82	259,82
5	26/08/2012	26902	SHARP	2.185,00	65,55	2.119,45	2.119,45
6	21/12/2012	625080	TECNOMEGA	3.618,00	108,54	3.509,46	3.509,46
7	21/12/2012	625060	TECNOMEGA	201,00	6,03	194,97	194,97
8	21/12/2012	625080	TECNOMEGA	539,00	16,17	522,83	522,83
9	01/10/2014	738234	TECNOMEGA	1494,00	44,82	1449,18	1.088,77
10	19/03/2015	824	COPIADORA DE	1785,71	53,57	1732,14	1.030,49
11	18/05/2015	16024533	SERVICIOS HP	5.021,00	160,63	4.870,37	2.631,27
12	08/12/2015	03-001-50571	TECNOMEGA	1088,00	32,67	1055,33	374,78
13	08/12/2015	03-001-50571	TECNOMEGA	1088,00	32,67	1055,33	374,78
14	12/01/2016	003-0010760	TECNOMEGA	2.668,22	64,68	2.091,53	876,49
15	21/01/2016	003-0010180	TECNOMEGA	1019,47	30,58	988,89	311,88
TOTAL				24.678,96	740,37	23.938,59	17.180,19

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				HISTORICO	VALOR	VALOR	DEPRECIACION ACUM 30-12-2016
No	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	V. FACTURA	RESIDUAL	DEPRECIABLE	
1	21-02-04	F.438	EMERGENCY	407,14	12,21	394,93	394,93
2	8-10-04	F.3501	PORTA CELULA	212,00	6,57	212,43	212,43
3	01/01/2013	001-001-0000	SYSTECHDATA	980,00	27,30	882,70	87,56
4	17/02/2013	001-001-0000	BUITRON BUITR	3.015,00	90,45	2.924,55	254,84
5	17/02/2013	001-001-0000	BUITRON BUITR	470,00	14,70	455,30	39,69
			TOTAL	5.021,17	150,66	4.870,54	989,28

VEHICULOS				HISTORICO	VALOR	VALOR	DEPRECIACION ACUM 30-12-2016
No	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	V. FACTURA	RESIDUAL	DEPRECIABLE	
1	01-12-09	F.21854	MOSUMI S.A. (C	24.098,21	2.409,82	21.688,39	22.037,78
2	17-12-09	F.833	MOLINA EDGAR	3.300,00	330,00	2.970,00	2.991,45
			TOTAL	27.398,21	2.739,82	24.668,39	25.029,23

El porcentaje de depreciación y valor residual es:

PORTAJE	CUENTA	VALOR RESIDUAL
10%	Muebles de oficina	3%
10%	Equipos de oficina	3%
10%	Equipos de comunicación	3%
33,33%	Equipos de computación	3%
	Vehículos	10%

NOTA 3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

NIIF PARA PYMES SECC 11

Refiere a instrumentos financieros básicos.

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas a cobrar de naturaleza deudora expresada en USD de clientes pendientes de vencimiento ascienden a:

CODIGO	CUENTA	DEBE
1.01.02.05.01	CLIENTES NACIONALES	52,898.66
1.01.02.05.01.01	Cuentas x cobrar venta servicios y bienes	52,332.11
1.01.02.05.01.02.015	Maluenda & Borja Medical Systems S.A	566.55

Se adopta la política del Costo Amortizado del interés efectivo, para lo cual se procede a realizar el cálculo del valor presente al final del periodo y el respectivo deterioro, no se efectúa registro contable al tener el respaldo con la provisión que esta registrada.

NOTA 4.- PROVEEDORES LOCALES Y DEL EXTERIOR

NIIF PARA PYMES SECC 11

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas a pagar de naturaleza acreedora expresada en USD dólares de proveedores locales pendiente al vencimiento ascienden a:

CÓDIGO	CUENTA	HABER
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,168.65
2.01.03.01	LOCALES	5,168.65
2.01.03.01.01	Proveedores de Bienes y Servicios	5,168.65

Nos se reconoce ningún interés a los proveedores porque se encuentra en el plazo pactado, y la compañía ha cumplido a tiempo con sus obligaciones.

NOTA 5.- PATRIMONIO

NIIF PARA PYMES SECC 4

Al 31 de diciembre del año 2016 la cuenta de patrimonio de naturaleza acreedora su saldo es de \$44.412,60.

EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

Está conformado de la siguiente manera:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR	PORCENTAJE
Margoth Chinacalle Andrade	1.299,00	64.95%
Diego Martínez Lucero	700,00	35%
Feliz Chinacalle Sigcha	1,00	0.05%
TOTAL	2.000,00	100 %

UTILIDAD POR ACCIÓN

GANANCIA O PÉRDIDA BÁSICA POR ACCIÓN	VALOR
Resultados disponibles para accionistas	17.774,21
Número de acciones	2.000
Ganancia básica por acciones	8,89

PORCENTAJE POR VALOR PATRIMONIAL

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR	PORCENTAJE
Margoth Chinacalle Andrade	40.390,33	64.95%
Diego Martínez Lucero	21.765,38	35%
Feliz Chinacalle Sigcha	31,10	0.05%
TOTAL	62.186,81	100 %

NOTA 6- INGRESOS DE OPERACIONES

NIF PARA PYMES SECC 5

El saldo de la cuenta Ingresos en Operaciones de naturaleza acreedora al 31 de diciembre del 2016 fue DE \$ 376.049.55

CODIGO	CUENTA	HABER
4	INGRESOS	376,049.55
4.1	INGRESOS OPERACIONES QUITO	376,049.55
4.1.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	373,853.22
4.1.02.01	INGRESOS OPERACIONES QUITO	373,853.22
4.1.02.01.01	INGRESOS CON TARIFA 12%	363,306.75
4.1.02.01.01.01	Servicios Aduaneros de Importación	323,196.66
4.1.02.01.01.02	Servicios de Exportación	7,513.10
4.1.02.01.01.03	Servicios Flete Aéreo	11,998.99
4.1.02.01.01.04	Servicios en Flete Marítimo	3,043.00
4.1.02.01.01.05	Servicio de Logística	17,555.00
4.1.02.01.02	INGRESOS SERVICIOS TARIFA 0%	10,546.47
4.1.02.01.02.02	COMISIÓN POR INTERMEDIACION AL EXTERIOR	10,546.47
4.1.02.01.02.02.02	Comisión Intermediación Flete aéreo	10,546.47
4.1.06	INTERESES	231.38
4.1.06.02	Intereses Financieros	231.38
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,864.95
4.1.08.01	Otros Ingresos	439.95
4.1.08.03	Utilidad en Venta de Activo	180.00
4.1.08.04	Ganan Actuariales Planes Benef Defin	1,345.00

NOTA 7.- GASTOS

NIIF PARA PYMES SECC 5

Estado de resultados integral y estado de resultados.

El saldo de la cuenta gastos de naturaleza deudora al 31 de diciembre del 2016 asciende a \$ 358.275,34:

CODIGO	CUENTA	DEBE
6	GASTOS	358.275,34
5.2.01	GASTOS VENTAS	253.027,91
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	95.437,32
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS	1.230,48
5.2.04	OTROS GASTOS	6.579,63

NOTA 8.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIIF PARA PYMES SECCIÓN 6

Se procede a la elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio y se visualiza que los resultados reflejan la acumulación de la ganancia del año 2015 y la ganancia neta del año en curso.

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
		RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	
	301	30401	30601	30603	30701	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	2.000,00	1.102,88	42.687,49	(1.377,77)	17.774,21	62.186,81
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	2.000,00	1.102,88	26.985,31	(1.377,77)	38.133,95	67.844,37
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	2.000,00	1.102,88	26.985,31	(1.377,77)	39.133,95	67.844,37
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0	0	16.702,18	-	(21.359,74)	(5.657,69)
Dividendos			(23.431,77)			-23431,77
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales					(39.133,95)	-39133,95
Otros cambios (dejar)			39.133,95			39133,95
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)					17.774,21	17774,21

NOTA 9.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIIF PARA PYMES SECCIÓN 7

Se procede a la elaboración del Flujo de Efectivo y se visualiza que la variación entre el año 2015 y 2016 refleja un saldo de \$30.462,61, Recibido clientes de \$ 372.921,64, proveedores \$259.076,48, empleado \$81.110,99, pagado a dividendos \$ 23.431,77.

	CODIGO	GALLOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	886,67
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERAC	9501	8.457,38
Clases de cobros por actividades de operación	950101	372.921,64
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	372.921,64
Clases de pagos por actividades de operación	950102	(364.464,26)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(258.076,48)
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	(81.110,88)
Dividendos pagados	950103	(23.431,77)
Otras entradas (salidas) de efectivo	950103	(845,04)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSI	9502	(7.570,69)
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950208	(7.570,68)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	9505	886,67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	28.575,94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	30.462,61

NOTA 10.- EVENTOS RELEVANTES

En el año 2013 se inició un juicio civil por litigio de cuentas por pagar por honorarios del abogado Fernando Solís en contra de la empresa SACEI CIA. LTDA., con su representada Margoth Chinacalle, mismo que el juez se pronunció a favor del demandado, pago que se efectuó en el ejercicio 2016.

NOTA 11.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

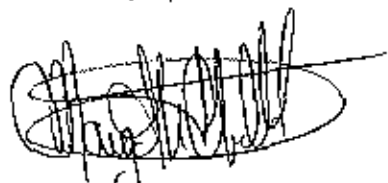
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la Gerencia y con fecha 01 de abril del 2016 fueron presentados y aprobados sin modificaciones por los Accionistas y Junta Directiva.

NOTA No. 12.- MEDIO AMBIENTE

La Compañía durante el período enero a diciembre del 2016 no tiene procesos productivos ni otras actividades que afecten el medio ambiente, por lo cual no se ha incurrido en desembolsos por este concepto.

NOTA No. 13 - EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no han ocurrido hechos que puedan afectar de forma significativa la interpretación de los mismos.



MARGOTH CHINACALLE
GERENTE GENERAL



LISSETTE BENALCAZAR
CONTADOR