



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresadas en US\$ dólares estadounidenses)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Constituida ante el notario cuarto del cantón Quito doctor Jaime Aillon Alban, inscrita en el registro mercantil el veintitrés de diciembre del 2013

Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros de la compañía SACEI Servicios Adicionales, Carga, Exportación e Importación CIA. LTDA., con RUC 1791912861001 su domicilio principal es la Av. Shyris N41-151 e Isla Floreana en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, su objetivo principal es brindar servicios de carga aérea, marítima y terrestre, actividades de agenciamiento de transporte carga consolidada, distribución, carga, transporte en general de todo tipo de bien, nacional e internacional, por medio de terceros, la tramitación de documentos, aduana, logística y comercio exterior.

Los presentes estados financieros han sido preparados íntegramente y sin reservas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017. También exige a la Administración de la Compañía que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de sus políticas contables.

Los estados financieros se han elaborado al costo histórico, están expresados en las unidades monetarias en dólares (USD) que es la moneda de circulación del Ecuador, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

El juego de Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2018 está conformado por:

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Estado de Cambios en el Patrimonio;
- Estado Flujos de efectivo; y,
- Notas explicativas.

1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

En este grupo contable se registran las partidas de alta liquidez incluyendo inversiones a corto plazo (menores a 3 meses de vigencia). Se miden inicial y posteriormente por su valor nominal. Los importes en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción; las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten de tales transacciones se reconocen en el Estado de Resultados del Período y Otros Resultados Integrales.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

En este grupo contable se registran los derechos de cobro a clientes relacionados y no relacionados originados en ingresos de actividades ordinarias. Se miden inicialmente, por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado, de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva considerando como tal a: valor inicial, costo financiero y/o provisión por pérdidas por deterioro del valor (si los hubiere).



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresadas en US\$ dólares estadounidenses)

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	28.869,46
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	6.654,21
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	3.908,30
Ajustes por gastos en provisiones	9705	2.745,91
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	(43.781,29)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	(11.786,66)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	331,56
(Incremento) disminución en otros activos	9805	(7.058,10)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	3.805,24
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	(28.448,78)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	(2.276,47)
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	(4.329,08)
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	6.011,00
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	(8.227,62)

NOTA No. 15.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El juego de Estados Financieros que compone: el estado de situación financiera, estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo del efectivo y las presentes notas a los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 Ha sido aprobado por la Gerencia, y se presentara a la Junta de Socios para su conocimiento y aprobación.

NOTA No.18.- OTRAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUICIOS

En relación con los juicios, la Administración informa que no tiene ninguna demanda efectuada a la compañía o presentada en contra de clientes, proveedores, o colaboradores, sobre los estados financieros del ejercicio 2018, por lo cual no se efectuada provisión alguna.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

La empresa por el cumplimiento de su objeto social no ocasiona daños al medio ambiente, por lo cual no efectúa provisión por reparaciones ambientales.

NOTA No.17.- HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (marzo 29, 2018), no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de estos.

Margoth Chinacalle
GERENTE GENERAL
SACEI CIA. LTDA.

Eddy Jaramillo
CONTADOR
SACEI CIA. LTDA.