

Quito, 22 de Marzo del 2017

SERVICESUSER CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

SERVICESUSER CIA. LTDA. es una empresa que presta servicios de asesoramiento y consultoría en gestión por procesos, y que se estableció en el Ecuador en el mes de junio de 2008.

POLÍTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para los ejercicios presentados en estos estados financieros, salvo que se indique lo contrario.

ESTADOS FINANCIEROS

Bases de Presentación

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 constituyen estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las que han sido adoptadas en Ecuador, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan. Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con el principio del costo histórico.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

ACTIVOS

Nota 1

Efectivo y equivalentes al efectivo

Los fondos disponibles de caja y cuentas corrientes, son aquellos que están debidamente segregados y son de disponibilidad inmediata, sin que pese sobre ellos gravamen o restricción alguna. El monto al cierre en este 2016 ascendía a US\$ 1.67

Nota 2

Cuentas por Cobrar Clientes

Este valor está conformado de cuentas por cobrar a clientes no relacionados y el monto es de US\$ 9263.63

Nota 3

Inventario de Mercaderías

El inventario de Mercadería en Almacén de productos terminados tiene un valor de US 0.00 disponible para la venta.

Nota 4

Créditos Fiscales

Corresponde al impuesto a la Renta de US\$ 1378.89 de retenciones hechas a la empresa en el ejercicio 2016 y en ejercicios anteriores

Nota 5

Propiedad planta y equipo

Los activos fijos de propiedad de la compañía que corresponden a Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación y Software; en el caso de adquisiciones el manejo planteado ha sido registrarse al valor de compra. Aquí únicamente se manifiesta el neto, es decir el valor Bruto, menos la Depreciación.

El valor está compuesto por \$ 6008.63

Depreciaciones

La Ley determina que esta se calcula en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, que fluctúa entre cinco y veinte años, de acuerdo con el siguiente detalle:

Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10%
Vehículos	20%

Nota 6

Obligaciones Corrientes

La compañía tiene obligaciones por US\$ 16,986.75 en ámbito corriente. Dentro de este valor se incluye US\$ 40.34 por concepto de pago de 15% de trabajadores por los resultados del presente ejercicio.

Nota 7

Impuestos

Corresponden a IVA y retenciones por pagar.

Nota 8

Obligaciones Laborales

Corresponden a las provisiones de décimo tercero y décimo cuarto sueldo por pagar y asciende a US\$0.00.

Nota 9

Otras Obligaciones Corrientes

No existen otras obligaciones corrientes.

Nota 10

Obligaciones Financieras

La empresa tiene préstamos con instituciones bancarias por un monto de US\$ 0.00

PATRIMONIO

Nota 11

Capital Social

El capital social según escritura es de US\$400,00 de los cuales se dividen en 2 Partes: 4 participaciones del Sr. Javier Soria Suárez y 196 participaciones del Sr. Manuel Edwin Soria Suárez.

Nota 12

Reserva Legal

Las reservas declaradas para el efecto son USD\$ 227.37de Reserva Legal

Nota 13

Aportes Futuras Capitalización

Este valor asciende a US\$ 0.00

Nota 14

Utilidades No Distribuidas y Pérdidas Acumuladas

Las utilidades Acumuladas tienen un monto de US\$ 4981.54 y las pérdidas acumuladas un valor de US\$ -425.02

Nota 15

Utilidad del Ejercicio

El resultado del ejercicio 2016 tuvo una utilidad de US\$ 268.94 antes de 15% Trabajadores e Impuesto a la Renta.

ESTADO DE RESULTADOS

Nota 16

Ventas

Durante el año 2016 la compañía vendió el monto de US\$ 80281.57 USD correspondiente a venta de servicios prestados.

Nota 17

Sueldos, beneficios e IESS

Corresponden a sueldos y beneficios del personal que labora bajo relación de dependencia y ascienden a US\$ 26651.81

Nota 18

Honorarios Profesionales

Existen pagos de honorarios por US\$ 0.00

Nota 19

Otros Servicios y suministros

Corresponden al pago de otros gastos por US\$ 12229.83 por concepto de mantenimiento y reparaciones y de US\$ 41130.99 por concepto de suministros.

Nota 20

Viajes

El valor pagado en viajes nacionales de funcionarios, para capacitación y atención a clientes y asciende a US\$0.00

Nota 21

Gastos Financieros

Los gastos de este periodo ascienden a \$ 0.00

Nota 22

Costo de Ventas

Corresponde a US\$ 0.00

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros (25 de marzo del 2016) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se han revelado en los mismos y que ameriten mayor exposición.



Juan José Constante Chicaiza
CONTADOR
RUC.1708461205001