

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS STAFFSCIGE CIA. LTDA.**

## **1. IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA COMPAÑIA**

La compañía, fue constituida en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, mediante Escritura Pública el 23 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de septiembre del mismo año, de acuerdo al registro No. 2834 y aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. DJC.09.003256 fechada el 07 de agosto de 2009 siendo su domicilio legal en la ciudad de Quito provincia de Pichincha. Los estatutos aprobados y registrados en las fechas indicadas, fueron reformados mediante Escritura Pública del 25 de julio de 2011, aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.II.DJC.Q.11.004141 fechada 19 de septiembre de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre de 2011.

La actividad económica principal de la empresa es la representación y asesoría en todas las ramas de la ingeniería.

La Empresa Staffscige Cía. Ltda. se ha llevado cifándose estrictamente a las Normas Internacionales de Información Financiera y el artículo 30 sección dos del reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

## **2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**

### **BASES DE PRESENTACION**

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y resoluciones promulgadas por la Superintendencia de Compañías.

El Sistema Contable actual que posee la compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente.

Los Balances presentan información consolidada, por una parte constan los registros de los movimientos propios de la empresa Staffscige Cia. Ltda y por otra, los registros correspondientes a los gastos e inversiones locales correspondientes al proyecto Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana ECU911 ejecutados por la empresa estatal china "China National Import And Export Corp"

## **3. EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ADOPCION DE LAS NIFF**

STAFFSCIGE CIA. LTDA. en cumplimiento con la resolución obligatoria No. 08.G.DSC. y SC.Q.I.C.I.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de Octubre del 2011 no evidenciamos impactos significativos para revelar, respecto del proceso implementación y adopción NIIF.

#### 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2012 su saldo lo conforman los siguientes rubros:

DETALLE	VALORES
Bancos (a)	111.034,08
Inversiones (b)	250.000,00
Fondos Rotativos (c)	22.343,03
<b>TOTAL</b>	<b>383.377.11</b>

- a) Comprende Cuentas que la Compañía mantiene con el Banco de Guayaquil en Ecuador.
- b) Agrupa inversiones en el Banco de Guayaquil.
- c) Contabiliza el fondo rotativo usado en las operaciones diarias.

#### 5. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2012 incluye principalmente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionados (a)	422.237,75
Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionados (b)	2.577.913,93
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.151,68</b>

- a) Valores por cobrar a empresas relacionadas y socios:

Corresponde \$ 275.883,00 Cuentas por Cobrar a la Empresa Tecnativa del Ecuador, Funpordeco \$ 3.000,00, Inyman S.A. \$ 30.849,99 y Cuentas por Cobrar Socios \$ 112.504,76.

- b) Los principales rubros que compone este grupo de cuentas por cobrar:

Corresponde \$ 768.208,50 préstamo a la Empresa Construestilo S.A. sub-contratista de la empresa China CAMC para la construcción de la obra ECU-911 Esmeraldas, Préstamo a la empresa China CAMC \$73.414,70; Cuentas por Cobrar Empleados \$ 31.611,89; y Anticipo Contratos y Proveedores \$ 1'704.678,84.

## 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los Activos por Impuestos Corrientes corresponden a:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Crédito Tributario a Favor IVA	170.787,21
Crédito Tributario a Favor Impuesto a la Renta	9.099,09
<b>TOTAL</b>	<b>179.886,30</b>

## 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Propiedades, Planta y Equipo se valoriza al costo de adquisición, los que incluyen los costos adicionales para que el bien quede en condiciones de funcionamiento, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que se deban reconocer.

La depreciación de Propiedades, Planta y Equipo se registra en resultados del ejercicio siguiendo el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes.

Las Cuentas de Propiedades, Planta y Equipo que la empresa mantiene a Diciembre 31 del 2012 son los siguientes:

STAFFSCIGE CIA. LTDA.								
MOVIMIENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012								
Descripción	Saldo al 12/31/2011		Adiciones		Bajas	Transf.	Saldo al 12/31/2012	% DEP.
	Proyecto ECU-911	Staffscige	Proyecto ECU-911	Staffscige				
<b>COSTO</b>								
<b>DEPRECIABLES</b>								
Muebles y Enseres		3.300,61	1.187,20	2.560,47			7.048,28	10%
Equipos y Maquinarias		240.822,36		595,3			241.217,66	10%
Equipos De Computación		79.805,38	6.048,00	2.017,10	-18.056,85		68.813,61	33%
Vehiculos	148.758,13	163.863,84	113.668,13		-108.900,00		317.388,10	20%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>148.758,13</b>	<b>487.992,17</b>	<b>120.903,33</b>	<b>3.172,87</b>	<b>128.856,85</b>	<b>0</b>	<b>635.487,65</b>	
<b>DEPREC. ACUMULADA</b>		<b>-78.022,30</b>					<b>-138.141,48</b>	
<b>PROP.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>558.328,00</b>					<b>497.326,19</b>	

La mayoría de vehículos se encuentran en posesión y al servicio del proyecto ECU-911, que se encuentra en plena ejecución a nivel nacional.

## 8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Un resumen de Otros Activos No Corrientes por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Obras en Curso (a)	2.070.367,65
Garantías de Arrendamientos	7.170,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.077.537,65</b>

- a) La Empresa Staffscige Cía. Ltda. registró los gastos locales generados en la construcción de la plataforma tecnológica y todas las obras necesarias para que funcione normalmente el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana del Ecuador ECU-911, Fase I y Fase II, bajo el principio contable de Obras y Construcciones en Curso; de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y NIC 11.

## 9. PASIVO CORRIENTE

Corresponde a facturas pendientes de pago a Diciembre 31 del 2012 de varios acreedores, cuya cancelación se efectuará en el año 2013.

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas y Documentos por Pagar Relacionados (a)	404.916,53
Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionados (b)	930.808,51
Otras Cuentas y Documentos por Pagar (c)	4.659.466,34
<b>TOTAL</b>	<b>5.995.191,38</b>

- a) Esta cuenta corresponde a pagos pendientes al Sr. Yong Li \$388.416,53; Socio de la Compañía y la Empresa New Link \$16.500,00.
- b) Entre los principales rubros destacamos: Cuentas por Pagar a diferentes acreedores de nacionalidad China \$ 790.000,00, valor que fue requerido por Staffscige Cía. Ltda. para a su vez sea utilizado como préstamo a la Empresa Construestilo, que construye el ECU-911 Esmeraldas; Obligaciones con el IESS \$10.708,57; Obligaciones con el SRI \$ 29.703,07; Beneficios Laborales \$ 3.554,29; Provisiones por Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y Vacaciones \$ 22.076,09 y Cuentas por Pagar Proveedores \$74.766,49.

- c) Este valor por pagar corresponde a la empresa estatal China "China National Electronics Import & Export Corporation-CEIEC" por un valor de \$ 4.659.466,34; lo cual fue utilizado para los gastos locales en la ejecución del Proyecto Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana del Ecuador-ECU 911.

## 10. PATRIMONIO

- a) El capital de la compañía a Diciembre 31 del 2012 está distribuido de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSC. Y PAGADO	% DE PARTICIPACION AL 2012
Alcivar Cedeño Carmen Carola	600,00	15,00%
Li Lou Yong Qing	2.100,00	52,50%
Poveda Zúñiga Juan Francisco	1.300,00	32,50%
TOTALES	4.000,00	100,00%

El capital suscrito está constituido por 4.000 acciones, al valor nominal de \$ 1 cada una.

- b) Adicional el Patrimonio está compuesto por Reserva Legal \$ 359,30; Resultados Acumulados \$7.037,33; Resultados de Adopción Niifs por primera vez \$ 124.943,31; Resultado Ejercicio 2012 \$ 6.747,61.

Atentamente,

  
Juan Francisco Poveda Z.  
GERENTE GENERAL