

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

## 1. INFORMACION GENERAL

SERVICIOS INTEGRALES COMPLEMENTARIOS DEL ECUADOR COMPLEHAUS S.A. Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador según consta por escritura del 16 de Octubre del 2013, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito.

Objeto Social: La empresa se dedica a actividades complementarias como alimentación, mensajería y limpieza a excepción de los servicios de vigilancia y seguridad.

Domicilio Principal de la empresa: Av. Colón E 8-57 y Diego de Almagro.

Domicilio Fiscal: En la ciudad de Quito con RUC: 1792478316001.

## 2. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION.

**Declaración de Cumplimiento:** Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas internacionales de información financiera. NIF emitidas por el Consejo de Normas internacionales de Contabilidad, para pequeñas y medianas entidades, adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

**Moneda funcional:** Los estados financieros están expresados en dólares americanos de los Estados Unidos de Norte América, moneda de medición de la compañía y de curso legal en el Ecuador.

**Bases de preparación:** Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

## 2.1. Activos corrientes, efectivos y equivalentes al efectivo.

| Descripción                  | Dólares 2015 | Dólares 2014 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Activo TOTAL                 | \$ 25.687,91 | \$ 26.258,68 |
| Activo Corriente             | \$ 1.817,91  | \$ 3.076,76  |
| Banco Internacional CTA CTE. | \$ 1.050,05  | \$ 820,50    |

## 2.1.1. Cuentas y documentos por cobrar corrientes.

Las cuentas y documentos por cobrar son valores a cobrarse dentro del año siguiente y se detallan a continuación:

| Descripción                | Dólares 2015 | Dólares 2014 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Patrimonio Neto            | \$ 7,447,50  | \$ 11,209,19 |
| Capital de los Accionistas | \$ 10,000,00 | \$ 10,000,00 |

El capital de los accionistas está conformado por un monto de \$ 10,000,00

## 2.4. Patrimonio:

| Descripción                          | Dólares 2015 | Dólares 2014 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Pasivo corrientes                    | \$ 8,577,07  | \$ 15,049,49 |
| Otras Cuentas Y Documentos por Pagar |              |              |
| Corrientes No Relacionados / Locales | \$ 1,445,05  | \$ 10,310,40 |
| Proveedores locales                  | \$ 9,050,24  | \$ 4,739,09  |
| Beneficios a empleados               | \$ 7,082,52  | \$ 0,00      |
| Impuesto a la renta por pagar        | \$ 662,60    | \$ 0,00      |

Constituyen obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio en marcha. Se clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o menos, caso contrario serían presentados como pasivos no corrientes.

## 2.3 Cuentas comerciales a pagar.

| Descripción         | Dólares 2015 | Dólares 2014 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Activo No corriente | \$ 23,181,92 | \$ 23,181,92 |

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

## 2.2. Propiedad, Planta Y Equipo:

| Descripción                                        | Dólares 2015 | Dólares 2014 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Otras Cuentas Y Documentos por Cobrar              |              |              |
| Corrientes                                         | \$ 767,86    | \$ 2,256,26  |
| No Relacionados / Locales                          | \$ 0,00      | \$ 0,00      |
| Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo IVA   | \$ 0,00      | \$ 1,962,58  |
| Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo Renta | \$ 767,86    | \$ 293,68    |

|                          |    |            |    |          |
|--------------------------|----|------------|----|----------|
| Resultados Acumulados    | \$ | 1.209,19   | \$ | 1.209,19 |
| Resultados del ejercicio | \$ | (3.761,69) | \$ | (0,00)   |

## 2.5. Ingresos

Corresponde a los diferentes servicios prestados por la empresa a los edificios donde concierne contrato por la administración de bienes inmuebles, cuyo beneficio económico es originado durante el ejercicio económico 2015.

| Descripción                                    | Dólares 2015 | Dólares 2014 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ingresos totales                               | \$ 94.656,56 | \$ 39.980,92 |
| Prestaciones locales de servicios gravados con |              |              |
| Tarifa distinta de cero                        | \$ 94.656,56 | \$ 39.980,92 |
| Otros                                          | \$ 0,00      | \$ 0,00      |

## 2.6. Costo Y Gastos

| Descripción             | Dólares 2015 | Dólares 2014 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Costos Y Gastos totales | \$ 98.418,25 | \$ 38.157,11 |
| Unidad/Pérdida Bruta    | \$ 3.761,69  | \$ 1.823,81  |

## 3.0 Conciliación para el cálculo de la Participación de Trabajadores Y Empleados.

Diciembre  
31/2015

|                                                         |    |          |
|---------------------------------------------------------|----|----------|
| Pérdida antes de la participación Empleados e impuestos | \$ | 3.761,69 |
| 15% Participación Trabajadores Y empleados              | -  | -        |
| Conciliación para el cálculo del impuesto a la Renta    |    |          |
| Pérdida antes de participación Trabajadores             | \$ | 3.761,69 |
| (-) 15% Participación Trabajadores                      | -  | -        |
| 22% Impuesto a la Renta                                 | \$ | 3.761,69 |

#### 4.0 Empresa en Marcha.

La compañía en el año 2015 consolidó sus operaciones, e incurrió en fuertes gastos de talento humano, publicidad, gastos de gestión, arriendos entre otros, de ahí la pérdida de este año que concluyó, no obstante continuará como negocio en marcha. En el futuro previsible no consta la intención de liquidar la misma, por lo que de ahí los mayores empeños de la administración en avanzar y penetrar aún más en el mercado quiteño. Señalar que la compañía no ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2015 fueron aprobados por la Junta General de Socios celebrada el 24 de marzo de 2016. Estos estados financieros anuales fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Ecuador, Normas "NEC".

Atentamente,



Lcdo. Yainer Vena Broceta  
Contador General  
Registro CPA 36249