

CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA.

INDICE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS	
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1.350,63
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	4	297,79
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	5	31,80
SUMA EL ACTIVO CORRIENTE		1.680,22
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y equipo		411,97
SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE		411,97
TOTAL DEL ACTIVO		2.092,19
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	6	6.259,54
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		6.259,54
TOTAL DEL PASIVO		6.259,54
PATRIMONIO		
Capital Social	7	1.000,00
Pérdida del Período		(5.167,35)
TOTAL DEL PATRIMONIO		(4.167,35)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2.092,19

CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS	
(+) Servicios contables	1.775,00
TOTAL INGRESOS	1.775,00
(-) COSTOS Y GASTOS	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.120,00
Aportes a la seguridad social	379,05
Promoción y publicidad	92,82
Combustibles y lubricantes	81,58
Gastos de gestión	798,29
Suministros, materiales y repuestos	663,09
Mantenimiento y reparaciones	339,67
Impuestos, contribuciones y otros	1.462,45
Comisiones / local	3,65
Servicios publicos	1,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.942,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-5.167,35

CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Capital	Pérdida	Total
	Social	Neta del	Patrimonio
		Período	
Julio 14, 2016	1.000,00		1.000,00
Resultados del ejercicio		(5.167,35)	(5.167,35)
Diciembre 31, 2016	1.000,00	(5.167,35)	(4.167,35)

CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Cobros procedentes de la prestación de servicios	1.775,00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-6.942,35
Otros pagos por actividades de operación	5.929,95
Efectivo neto proveniente de actividades de operación:	762,60
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	411,97
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión:	411,97
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes de socios	1.000,00
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento:	1.000,00
Incremento neto de Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.350,63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período	0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.350,63

CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

NOTA 1 CONSTITUCION Y OPERACIONES

1.1. CONSTITUCIÓN

Mediante Escritura Pública No. 20160901039P01510 celebrada en la notaria trigésima novena de la ciudad de Guayaquil se constituye por vía electrónica la Compañía CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil con el No. 2595 el 4 de julio del año 2016.

Su domicilio principal está registrado en Guayaquil, en la Ciudadela Samanes 7, Avenida Francisco de Orellana # 2202.

1.2. OPERACIONES

Las principales actividades son las de consultoría de seguridad.

NOTA 2 BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y BASES DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros de Consultech Ecuador JSRE Cia. Ltda., han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y, en cumplimiento a la Ley de Régimen Tributario Interno, estos balances se encuentran presentados en dólares de Estados Unidos de América, que es la moneda funcional del Ecuador.

2.2 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

Las partidas incluidas en los Balances anuales de la Compañía, se encuentran valoradas utilizando la moneda (US \$) de los Estados Unidos de América.

ACTIVOS

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO \$ 1.350,63

El efectivo y equivalentes de efectivo constituye el valor de la Caja y los valores de saldos bancarios al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 4 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) \$ 297,79

En esta cuenta se debitan los pagos no compensados por concepto de crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado. Su saldo constituye el valor pendiente de compensación al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 5 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) \$ 31,80

En esta cuenta se debitan los pagos no compensados por concepto de anticipos de impuesto a la renta. Su saldo constituye el valor pendiente de compensación al 31 de diciembre de 2016.

PASIVOS

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR \$ 6.259,54

En esta cuenta se acreditan los valores por pagar al Servicio de Rentas Internas al 31 de diciembre de 2016.

El movimiento de esta cuenta es como sigue: (US\$ dólares)

Cuentas por pagar socio	5.840,65
TVA en ventas	241,50
Retenciones en la fuente por pagar	8,05
Aportes IESS por pagar	169,34
Diciembre 31, 2016	6.259,54

PATRIMONIO

NOTA 8 CAPITAL SOCIAL \$ 1.000,00

Corresponde al valor del Capital Social de la Empresa con el que fue creada y autorizada por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 9 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se produjeron eventos que en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

NOTA 10 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminados el 31 de diciembre del 2016, han sido aprobados por la Gerencia General y la junta de accionistas de la Compañía con fecha 3 de Abril del 2017.


JAIME MAGGI

GERENTE GENERAL


EDUARDO ESCALANTE

CONTADOR