

**SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA.LTDA.**

**Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019**

**CONTENIDO:**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Pérdidas y Ganancias
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros.

**SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA.LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EXPRESADO EN DOLARES**

NOTAS DICIEMBRE  
2019

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivos y equivalentes	4	1.979,15
Activos Financieros	5	11.948,11
Servicios y otros pagos anticipados		370,00
Activos por impuestos corrientes	6	2.832,07
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>17.129,33</u></b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Propiedades, planta y equipos	7	5.357,14
<b>(Depreciación Acumulada PPE)</b>		-321,44
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.035,70</b>

**TOTAL ACTIVO**

**22.165,03**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar	8	9.004,01
Otras obligaciones por pagar	9	3.732,11
Cuentas por Pagar Diversas relacionadas	10	77.981,88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>90.718,00</u></b>

**PATRIMONIO NETO**

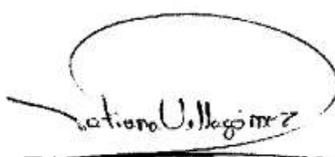
11

Capital social	400,00
Reserva legal	(0,00)
Pérdida del Ejercicio 2019	(68952,97)
<b>Utilidad Ejercicio Vigente</b>	<b><u>(0,00)</u></b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>(68.552,97)</u></b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**22.165,03**

  
GONZALEZ CORONEL DANNY JOSE  
GERENTE GENERAL

  
TATIANA VILLAGOMEZ  
CONTADORA

**SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA.LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**EXPRESADO EN DOLARES**

	NOTAS	DICIEMBRE 2019
INGRESOS DE ACTIVIDAD.ORDINARIAS		(50.028,66)
OTROS INGRESOS		(3.133,40)
<b>TOTAL INGRESOS</b>	12	<b>(53.162,06)</b>
COSTO DE VENTA Y PRODUCCION	13	53.045,34
GASTOS DE VENTA	14	1.930,32
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15	67.139,37
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>122.115,03</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		68.952,97
15% Participación Trabajadores		0,00
Impuesto Causado		0,00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>68.952,97</b>



GONZALEZ CORONEL DANNY JOSE  
GERENTE GENERAL



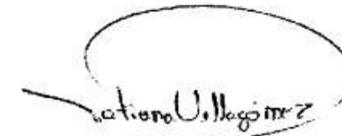
TATIANA VILLAGOMEZ  
CONTADORA

**SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA.LTDA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**EXPRESADO EN DOLARES**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
		RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS				
Saldo al 31 de Diciembre del 2019	400,00	-	-	-	-	-	-	-	(68.952.97)	(68.552.97)
Cambios del año en el Patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral Total del Año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre del 2019	400,00	-	-	-	-	-	-	-	(68.952.97)	(68.552.97)



GONZALEZ CORONEL DANNY JOSE  
GERENTE GENERAL



TATIANA VILLAGOMEZ  
CONTADORA

**SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA.LTDA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**EXPRESADO EN DOLARES**

**2019**

**FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Recibido de clientes	34.878,48
Otros cobros por actividades de operación	3.133,40
Pagado a proveedores y empleados	(108.835,28)
Otras salidas en efectivo	78.159,69
	<hr/>
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(7.336,29)

**FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:**

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(5.357,14)
	<hr/>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:**

Disminución neta durante el año	0,00
Saldos al comienzo del año	0,00

<b>SALDOS AL FIN DEL AÑO</b>	<hr/> <b>1.979.15</b> <hr/>
------------------------------	-----------------------------



**GONZALEZ CORONEL DANNY JOSE**  
**GERENTE GENERAL**



**TATIANA VILLAGOMEZ**  
**CONTADORA**

## **IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.**

- **Nombre de la entidad.**  
SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA.LTDA
- **RUC de la entidad.**  
1792964717001
- **Domicilio de la entidad.**  
PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / AV. ELOY ALFARO N30-417 Y AV. MARIANA DE JESUS
- **Forma legal de la entidad.**  
Compañía Limitada
- **País de incorporación.**  
Ecuador

### **1. IMPORTANCIA RELATIVA.**

La Compañía ha tomado en consideración circunstancias específicas que bajo su criterio cumplen sus propias consideraciones de importancia relativa, con el fin de asegurar que los estados financieros y notas, reflejan la preparación y revelación de todos los hechos y circunstancias relevantes.

### **2. ESTRUCTURA DE LAS NOTAS.**

Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de manera sistemática en función a su comprensibilidad y comparabilidad de acuerdo a lo establecido a la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 1. Cuando sea necesario una comprensión adicional a la situación financiera de la Compañía, se presentaran partidas adicionales, encabezados y subtotales en los estados financieros.

### **3. BASES DE PREPARACION.**

Los estados financieros de BUISSTOP S.A. han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES.

#### **3.1 Moneda funcional y de presentación.**

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

#### **3.2 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.**

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se clasifican en función

de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente los mayores a ese período.

### **3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

La Compañía considera como efectivo a los saldos en caja y bancos sin restricciones.

### **3.4 Activos financieros.**

Los activos financieros son préstamos y partidas por cobrar. La Compañía ha definido y valoriza sus activos financieros de la siguiente forma:

#### **Préstamos y partidas por cobrar.**

Los préstamos y partidas por cobrar, incluyen principalmente: documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados y no relacionados, así como a otras cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar clientes relacionados y no relacionados tienen un vencimiento promedio de 30 a 360 días plazo.

- a) La NIIF. 9 describe seguimientos técnicos para la clasificación y mediación de activos financieros, los cuales se clasifican en función al modelo de negocio y al flujo de caja contractuales. Esta NIIF será efectiva a partir de enero del 2014.

### **3.5 Activos por impuestos corrientes.**

Respecto al IVA, se establece que el crédito tributario generado del IVA pagado en la adquisición o importación de bienes o servicios, podrá ser utilizado hasta dentro de 5 años contados desde la fecha de pago.

### **3.6 Cuentas por pagar diversas relacionadas y otras pasivos corrientes.**

La cuenta por pagar diversas relacionadas y la cuenta de otros pasivos corrientes, corresponden a obligaciones con socios y terceros, las cuales se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

### **3.7 Patrimonio.**

- Capital social.  
En este grupo contable se registra el monto aportado del capital. Se mide a su valor nominal.
- Resultados acumulados.  
En este grupo contable se registran las pérdidas netas acumuladas y del ejercicio, sobre las cuales los Accionistas / Socios no han determinado un destino definitivo / no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Accionistas / Socios.

### 3.8 Gastos de administración y Gastos financieros.

Los gastos de administración así como los gastos financieros se reconocen en el período en el que se incurren, por la base de acumulación (método del devengo), es decir, cuando se conocen. Los gastos de administración corresponden a contribuciones a la Superintendencia de Compañías y los gastos financieros están compuesto por comisiones y provienen de las operaciones realizadas con el sistema financiero nacional.

### 3.9 Estado de Flujos de Efectivo.

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento

## 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Caja chica	1.000,00
Banco	979,15
<b>Total</b>	<b>1.979,15</b>

## 5. ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Cuenta por Cobrar Tarjeta de Crédito VISA	777,93
Otras cuentas por Cobrar (1)	11.170,18
<b>Total</b>	<b>11.948,11</b>

(1) Las otras cuentas por cobrar pertenecen a una cuenta por cobrar al Sr. Milton Gonzales.

## 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
	<hr/>
Retención en la renta 2%	955,23
Iva crédito tributario	1.876,84
<b>Total</b>	<hr/> <b>2.832,07</b>

## 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
	<hr/>
Muebles y Enseres	1.879,11
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	20,00
<b>Total</b>	<hr/> <b>2.630,00</b>

## 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
	<hr/>
Avitalsa S.A	(281,25)
Servicios y Alimentos Pio Pio Cia Ltda	(372,52)
Callejas Sevilla Nelly Consuelo	(2.530,00)
Nieves Guzmán Egly Mercedes	(2.698,54)
Global Bussines Consultants GBCON CL	(2.380,00)
González Coronel Danny José	(741,70)
<b>Total</b>	<hr/> <b>(9.004,01)</b>

## 9. OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
	<hr/>
Retenciones Iva Proveedores	(84,34)
Retenciones en la Fuente Proveedores	(93,47)
IESS	(317,03)
Beneficios a empleados	(3.237,27)
<b>Total</b>	<hr/> <b>(3.732,11)</b>

## 10. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		Diciembre 31, 2019
Otras cuentas por pagar	(1)	<u>(77.981,88)</u>
<b>Total</b>		<b>(77.981,88)</b>

1) Al 31 de diciembre 2019 corresponde a una cuenta por pagar a socios.

## 11. PATRIMONIO NETO.

### Capital

Está constituido al 31 de diciembre de 2018 por 800 acciones ordinarias, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una respectivamente.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Capital Social	<u>400,00</u>
Resultados del Ejercicio	(68.952,97)
<b>Total</b>	<b><u>68.552,97</u></b>

## 12. INGRESOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Ingresos por actividades Ordinarias	<u>50.028,66</u>
Otros Ingresos	3.133,40
<b>Total</b>	<b><u>53.162,06</u></b>

## 13. COSTO DE VENTA Y PRODUCCION

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Materiales Utilizados	53.045,34
<b>Total</b>	<b>53.045,34</b>

#### 14. GASTOS DE VENTA

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Interés Bancario	43,49
Comisiones Bancarias	1.303,50
Cargos Bancarios	583,33
<b>Total</b>	<b>1.930,32</b>

#### 15. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Sueldos y Salarios	25.377,88
Aportes IESS	3.131,92
Beneficios Sociales	4.809,23
Mantenimiento y Reparaciones.	268,68
Arrendamiento Operativo	11.200,00
Agua, luz, telecomunicaciones	4.041,74
Depreciaciones	321,44
Otros gastos	17.988,48
<b>Total</b>	<b>67.139,37</b>

#### 16. CONTINGENCIAS.

Al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a los asesores legales, la Compañía no mantiene demandas en contra no resueltas que requieran ser reveladas ni tampoco se han determinado cuantías por posibles obligaciones que se requieran registrar en los estados financieros.

#### 17. SANCIONES.

- **De la Superintendencia de Compañías.**

No se han aplicado sanciones a **SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA.LTDA.** a sus Directores o Administradores emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

- **De otras autoridades administrativas.**

No se han aplicado sanciones significativas a **SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA.LTDA** a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2019.

**18. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.**

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros 16 de abril del 2020, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

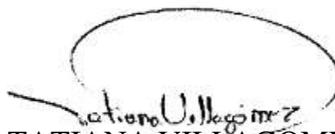
**19. EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 29 de junio de 2020 y se presentarán para su aprobación definitiva a la Junta General de Socios/Accionistas. La Administración considera que no se producirán cambios a los presentes estados financieros.

---



GONZALEZ CORONEL DANNY JOSE  
GERENTE GENERAL



TATIANA VILLAGÓMEZ  
CONTADORA