

NOTAS Y ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo terminado

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros**
- Notas a los Estados Financieros**

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.: (En adelante “La empresa”) Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, con un capital 1.500.00 dólares, según escritura del 08 de mayo de 1990, ante el Dr. Simón Antonio Alcívar Paladines, Notario público Trigésimo de Quito.

Objeto Social: La compañía actualmente tiene como objeto social: Prestar servicios de protección y vigilancia de personas, de bienes muebles e inmuebles, de investigación de transporte y custodia de valores.

Plazo de duración: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 11 de junio de 1990.

Domicilio principal de la empresa: Cantón: QUITO; Calle: ITALIA Numero: 748; Intersección: MARIANA DE JESUS.

Forma legal: Compañía Limitada.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, adoptadas por la Superintendencia de Compañías de Ecuador, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas Normas Internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables. La empresa en el presente ejercicio no ha tenido actividades operacionales.

2.2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”

Pronunciamientos contables y regulatorios en Ecuador

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 han sido los primeros elaborados de acuerdo a las Normas e interpretaciones, emitidas por el IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las “Normas Internacionales de Información Financiera NIIF” adoptadas en el Ecuador según Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, en la cual se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

La empresa califica como PYME, de acuerdo al reglamento:

- a. Monto de activos inferiores a 4 millones b) Ventas brutas inferiores a 5 millones c) menos de 200 trabajadores.

2.3. Moneda

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en estos Estados Financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal, en que la empresa opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en unidades monetarias (\$Dólares Americanos), que es la moneda funcional y de presentación en dólares americanos.

2.4. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

2.5. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

3. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de los presentes Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio 2012, se han aplicado los siguientes principios, políticas contables y criterios de valoración.

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se registraran los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registraran en efectivo o equivalentes de efectivo partidas como: caja, los depósitos a la vista en instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles, con

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

un vencimiento original de 3 meses o menos, los sobregiros bancarios se clasificarán como recursos ajenos en el pasivo corriente, en caso de que hubiere.

3.2. Propiedad, Planta y equipo

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo, de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición, se incluirá los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se utilizarán por más de un periodo, el costo es valorado mediante la factura de compra al proveedor y son utilizados por la empresa.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos menos su valor residual, los cargos anuales por depreciación se realizan con la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.3. Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos. En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

3.4. Capital Social

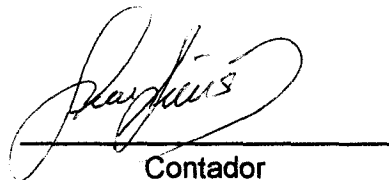
El capital se registra al valor de las participaciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación nominal, se clasifican como parte del Patrimonio neto.

4. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de emisión de estos Estados Financieros, 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.



Gerente General
Sr. Gustavo Lasso De La Torre



Contador
Sra. Nelly Aguirre

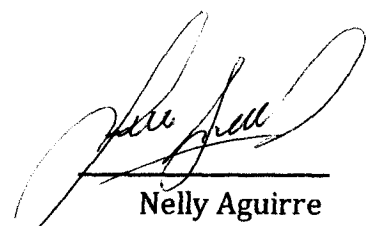
SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre	
	NOTAS	2011	2012
		US\$	US\$
1 ACTIVO			
101 ACTIVO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	-
102 ACTIVO NO CORRIENTE			
10201 Propiedad, Planta y Equipo	5	51.911,79	51.911,79
1020112 (-)Depreciación Acumulada	5	(17.418,58)	(22.189,67)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34.493,21	29.722,12
1 TOTAL ACTIVO		34.493,21	29.722,12
2 PASIVO			
201 PASIVO CORRIENTE			
20113 Otros Pasivos Corrientes	6	13.957,81	13.957,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.957,81	13.957,81
2 TOTAL PASIVO		13.957,81	13.957,81
301 PATRIMONIO NETO			
30101 Capital Suscrito o Asignado	7	1.500,00	1.500,00
302 Aportes para futuras capitalizaciones	8	8.500,00	8.500,00
30401 Reserva Legal	9	351,66	351,66
30402 Reservas Facultativa y Estatutaria	9	1.288,95	1.288,95
306 RESULTADOS ACUMULADOS	10		
30601 Ganancias acumuladas		18.436,97	18.436,97
30602 (-) Pérdidas Acumuladas		(4.771,09)	(9.542,18)
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO			
30701 Ganancia neta del Periodo	RI	-	-
30702 (-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	(4.771,09)	(4.771,09)
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.535,40	15.764,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		34.493,21	29.722,12


Sr. Gustavo Lasso De La Torre
Representate Legal
C.C.: 1702621069


Nelly Aguirre
Contadora
Ruc: 1709421182001

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

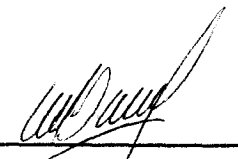
SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

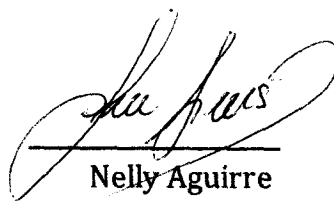
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012

(Expresado en Dólares)

		Notas	Diciembre	
			2011	2012
INGRESOS				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas		-	-
41	VENTAS NETAS		-	-
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción		-	-
42	GANANCIA BRUTA		-	-
43	Otros Ingresos		-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
5201	Gastos de ventas	11	4.771,09	4.771,09
5202	Gastos de Administración		-	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.771,09	4.771,09
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	12	(4.771,09)	(4.771,09)
61	15% Participación a Trabajadores	12	-	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		(4.771,09)	(4.771,09)
63	Impuesto a la Renta	12	-	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		(4.771,09)	(4.771,09)
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	12	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	12	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(4.771,09)	(4.771,09)
	(-) Reserva Legal			
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(4.771,09)	(4.771,09)


 Sr. Gustavo Lasso De La Torre
 Representate Legal
 C.C.: 1702621069


 Nelly Aguirre
 Contadora
 Ruc: 1709421182001

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Expresado en dólares)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO			TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	Reserva de Capital	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
		301	302	30401	30402		30601	30602	30604	30701	30702		
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	1.500,00	8.500,00	351,66	1.288,95		18.436,97	(9.542,18)	-	-	(4.771,09)	15.764,31	
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	1.500,00	8.500,00	351,66	1.288,95		18.436,97	(4.771,09)	-	-	(4.771,09)	20.535,40	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	1.500,00	8.500,00	351,66	1.288,95		18.436,97	(4.771,09)	-	-	(4.771,09)	20.535,40	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
CONEXION DE ERRORES:	990103	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	-	-		-	(4.771,09)	-	-	-	(4.771,09)	
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Aportes para futuras capitalizaciones	990202	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Dividendos	990204	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Otros cambios	990209	-	-	-	-		-	(4.771,09)	-	-	4.771,09	-	
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-		-	-	-	-	(4.771,09)	(4.771,09)	


Nelly Aguirre
Contadora

Ruc: 1709421182001


Sr. Gustavo Lasso De La Torre
Representante Legal
C.C.: 1702621069

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012

(Expresado en Dólares)

			2012
9501		Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operació	-
950101		Clases de Cobros por actividades de operación	
95010101	P	Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	-
95010105	P	Otros cobros por actividades de operación	-
		Total Clases de Cobros por actividades de operación	-
950102		Clases de Pagos por actividades de operación	
95010201	N	Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	-
950108	D	Otras entradas (salidas) de efectivo	-
		Total Clases de Pagos por actividades de operación	-
9502		Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	
950208	P	Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-
950221	D	Otras entradas (salidas) de efectivo	-
		Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inv	-
9503		Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	
950310	D	Otras entradas (salidas de efectivo)	-
		Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Fin	-
9505		Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-
9506		Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	-
9507		Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	-
		CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E	
96		IMPUESTO A LA RENTA	(4.771,09)
97		AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9701	D	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	4.771,09
9702	D	Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-
		TOTAL AJUSTES	4.771,09
98		CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
9801	D	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-
9802	D	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-
9804	D	(Incremento) disminución en inventarios	-
9806	D	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-
9807	D	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-
9810	D	Incremento (disminución) en otros pasivos	-
		TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	-
9820		Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de ope	-

Sr. Gustavo Lasso De La Torre
Representate Legal
C.C.: 1702621069

Nelly Aguirre
Contadora
Ruc: 1709421182001

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

5 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	47.710,91	-	47.710,91
1020108	Equipo de Computación	2.400,88	-	2.400,88
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	1.800,00	-	1.800,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	51.911,79	-	51.911,79
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(17.418,58)	(4.771,09)	(22.189,67)
	Total Depreciación Acumulada	(17.418,58)	(4.771,09)	(22.189,67)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	34.493,21	(4.771,09)	29.722,12

PASIVO CORRIENTE

6 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	13.957,81	13.957,81
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.957,81	13.957,81

7 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-11 dic-12

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	BUCHELI FARAH LUIS IGNACIO	0,16	0,16
	CUEVA SEGUNDO ALBERTO	0,04	0,04
	LASSO DE LA TORRE GUSTAVO	1.499,80	1.499,80
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.500,00	1.500,00

8 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	8.500,00	8.500,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	8.500,00	8.500,00

9 RESERVAS dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	351,66	351,66
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	1.288,95	1.288,95
304	TOTAL RESERVAS	1.640,61	1.640,61

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

10 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	18.436,97	18.436,97
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(4.771,09)	(9.542,18)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	13.665,88	8.894,79

RI 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-11

dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(4.771,09)	(4.771,09)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4.771,09)	(4.771,09)

11 5201 GASTOS DE VENTA

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	4.771,09	4.771,09
	Subtotal Gastos de Venta	4.771,09	4.771,09
	Total Gastos de Venta y Administrativos	4.771,09	4.771,09

12 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-11

dic-12

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(4.771,09)	(4.771,09)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	(4.771,09)	(4.771,09)
63	839	Impuesto a la Renta Causado	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(4.771,09)	(4.771,09)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(4.771,09)	(4.771,09)