

**NOTAS Y
ESTADOS FINANCIEROS**
Correspondientes al periodo terminado

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

En dólares Americanos

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. 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.

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

2.3. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 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 2016.

2.4. 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 2016, se han aplicado los siguientes principios, políticas contables y criterios de valoración.

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se registrarán los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registrarán 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 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.

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

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 2016 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.

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Muebles y Enseres	47.710,91	-	47.710,91
Equipo de Computación	2.400,88	-	2.400,88
Vehículos y Equipos de Transportes	1.800,00	-	1.800,00
Total Costo Propiedad, planta y equipo	51.911,79	-	51.911,79
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(36.502,94)	-	(36.502,94)
Total Depreciación Acumulada	(36.502,94)	-	(36.502,94)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	15.408,85	-	15.408,85

PASIVO CORRIENTE

6 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

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

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

7 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-15 dic-16

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

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
BUHEL I 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
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.500,00	1.500,00

8 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-15 dic-16

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

9 RESERVAS dic-15 dic-16

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

10 RESULTADOS ACUMULADOS dic-15 dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	18.436,97	18.436,97
(-) Pérdidas Acumuladas	(23.855,45)	(28.626,54)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(5.418,48)	(10.189,57)

RI RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

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

11 GASTOS DE VENTA dic-15 dic-16

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

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

12 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15

dic-16

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(4.771,09)	-
	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	(+) Gastos no Deducibles Locales		
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	(4.771,09)	-
	Impuesto a la Renta Causado	-	-
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(4.771,09)	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(4.771,09)	-


 Gerente General
 Sr. Gustavo Lasso De La Torre


 Contador
 Sra. Nelly Aguirre