

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

**NOTAS Y
ESTADOS FINANCIEROS
DE ACUERDO CON NORMAS NIIF
Correspondientes al período terminado**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

1. INFORMACION GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, con un capital de 1.500.00 dólares, según escritura del 8 de mayo de 1990, ante el Dr. Simón Antonio Alcívar Paladines, Notario Público Trigésimo de Quito.

OBJETO SOCIAL: La Compañía 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 DURACION: 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, Número: 748, Intersección: Mariana de Jesús.

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

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de la empresa serán preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y representan la ad

La administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes Estados Financieros.

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 funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la compañía opera, que es el dólar de los Estados Unidos de América.

2.3. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente General, ratificadas posteriormente por la Junta de Accionistas.

2.4. Período Contable

- Los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2017:
- Los Estados de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2016 y al 31 de diciembre de 2017;
- Los Estados de Cambios de Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2016 y 2017;
- Los Estados de Flujo de Efectivo Método Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 1 de enero ay 31 de diciembre del año 2015 y al 31 de diciembre de 2017.

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 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. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la compañía correspondientes se aplicarán los siguientes principios y 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 registran en efectivo o equivalentes de efectivo: caja, depósitos a la vista, inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles, con un vencimiento original de 3 meses o menos.

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 utilizaran por más de un período, el costo es valorado mediante factura de compra al proveedor y son utilizados por la empresa.

Las reparaciones que no representan una aplicación 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 por Cobrar y por 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 POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 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 afecte 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 de 2017

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Dic-16		Dic-17
DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Muebles y Enseres	47.710,90	0,00	47.710,90
Equipo de Computación	2.400,88	0,00	2.400,88
Vehículos y Equipos de Transporte	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	51.911,78	0,00	51.911,78
(-) Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	(36.502,94)	0,00	(36.502,94)
Total Depreciación Acumulada	(36.502,94)	0,00	(36.502,94)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	15.408,84	0,00	15.408,84

PASIVO CORRIENTE

6. OTROS PASIVOS CORRIENTES

	Dic-16	Dic-17
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

7. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

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

	Dic-16	Dic-17
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.500,00	1.500,00

8. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

	Dic-16	Dic-17
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-16	Dic-17
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-16	Dic-17
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumuladas	18436,97	18436,97
(-) Pérdidas Acumuladas	(28.626,54)	(28.626,54)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(10.189,57)	(10.189,57)

RI RESULTADOS DEL EJERCICIO

	Dic-16	Dic-17
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia Neta del Período	0,00	0,00
(-) Pérdida Neta del Período	0,00	0,00
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00

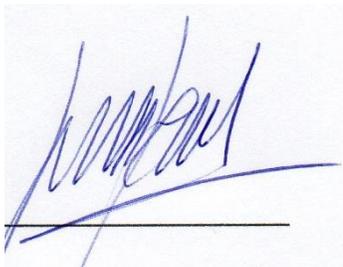
11. GASTOS DE VENTA

	Dic-16	Dic-17
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Depreciaciones:		
Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00

TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
------------------------------------------------	-------------	-------------

12. CONCILIACION TRIBUTARIA

	Dic-16	Dic-17
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pèrdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	0,00	0,00
(-) 15% Participación Trabajadores	0,00	0,00
(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
(+) Gastos no Deducibles Locales - Valor Neto de Realización	0,00	0,00
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTOS (UTILIDAD GRAVABLE)	0,00	0,00
Impuesto a la Renta Causado	0,00	0,00
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMUESTO DIFERIDO	0,00	0,00
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	0,00



Arq. Gustavo Lasso de la Torre
GERENTE GENERAL
C.C. 1702621069



Econ. Nelly Aguirre
CONTADORA
RUC 1709421182001