

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTINICORP CIA. LTDA.

NOTAS Y

ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo non Normas “NIFF”

Correspondientes al período terminado

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 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 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.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Cantón Quito, Calle Av. 10 de Agosto N14-14 y Checa. Quito – Ecuador.

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 se han preparado 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 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 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. Período Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Resultados , Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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 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 los presentes Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio 2019, 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 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, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente, **en el caso de que hubiere.**

3.2. Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes comprendidos en propiedad, planta 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 período, 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 por Cobrar y por Pagar

Las cuantas 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 2018 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.

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

dic-18

dic-19

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 Transporte	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-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por pagar	13957,81	13957,81
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	13957,81	13957,81

7. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

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

dic-18

dic-19

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-18

dic-19

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

9. RESERVAS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	351,66	351,66
Reserva Facultativa y Estatutaria	1.288,92	1.288,92
TOTAL RESERVAS	1.640,58	1.640,58

10. RESULTADOS ACUMULADOS

	dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumuladas	18.436,97	18.436,97
(-) Pérdidas Acumuladas	(23.855,45)	(23.855,45)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(5.418,48)	(5.418,48)

RI RESULTADOS DEL EJERCICIO

	dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias	-	-
(-) Pérdidas	-	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

11. CONCILIACION TRIBUTARIA

	dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia(Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	-
(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
Ganancia(Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	-	-
Impuesto a la Renta Causado	-	-
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE JOPERACIONES CONTINUADAS	-	-



Arq. Alejandro Lasso
GERENTE GENERAL
C.C. 1702621069



Econ. Nelly Aguirre
CONTADORA
RUC 1709421182001