

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
SERVICIO DE INGENIERIA DE CALIDAD-SICAL ECUADOR S.A.

Los estados financieros adjuntos de SERVICIO DE INGENIERIA DE CALIDAD-SICAL ECUADOR S.A. que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

SERVICIO DE INGENIERIA DE CALIDAD-SICAL ECUADOR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

DESCRIPCION	REF	SALDO AL 31-dic-15	Variación	Porcentaje	SALDO AL 31-dic-16
	NOTA				
ACTIVO					
CAJA -BANCOS	2.1	\$ 20.13	-\$ 4.43	-22%	\$ 15.70
IMPUESTOS	2.2	\$ 222.82	\$ 0.00	0%	\$ 222.82
OTROS INTANGIBLES	2.3	\$ 1,960.25	\$ 200.00	10%	\$ 2,160.25
			\$ 0.00		
TOTAL ACTIVOS		\$ 2,203.20	\$ 195.57	9%	\$ 2,398.77
PASIVO					
PROVEEDORES LOCALES	3.1	\$ 1,383.07	\$ 200.00	14%	\$ 1,583.07
OBLIGACIONES FISCALES	3.2	\$ 4.43	-\$ 4.43	-100%	\$ 0.00
TOTAL PASIVOS		\$ 1,387.50	\$ 195.57	14%	\$ 1,583.07
PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	4	\$ 800.00	\$ 0.00	0%	\$ 800.00
RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 0.00	\$ 15.70		\$ 15.70
RESULTADOS EJERCICIOS UTILIDAD		\$ 15.70	-\$ 15.70	-100%	\$ 0.00
TOTAL PATRIMONIO		\$ 815.70			\$ 815.70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					\$ 2,398.77

SERVICIO DE INGENIERIA DE CALIDAD-SICAL ECUADOR S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

		AÑO	AÑO
		2015	2016
UTILIDAD NETA ANTES DE 15% E IMTO RENTA	96	20.13	-

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	-	-
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	-	-
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	9702	-	-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703		
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704		
Ajustes por gastos en provisiones	9705	-	-
Ajuste por participaciones no controladoras	9706		
Ajuste por pagos basados en acciones	9707		
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-	-
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	-	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-800.00	-4.43
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-	
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-2,183.07	-2,182.07
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-	-
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-	-
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-	-200.00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	1,383.07	200.00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807		
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-779.87	-4.43

SERVICIO DE INGENIERIA DE CALIDAD-SICAL ECUADOR S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS							
		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERÍODO
	301	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701
Saldo al 31 de diciembre de 2016	800.00	15.70							
Saldo al 31 de diciembre de 2015									
Cambios en el patrimonio año en curso (2016)									
Aumento (disminución) de capital social									
Aportes para futuras capitalizaciones									
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		15.70							
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)									



Jenny Patricia Falconi Ponce
Contadora



Gil Ernesto Felipe Carrasco Peña
C.C. 0101610145

SERVICIO DE INGENIERIA DE CALIDAD-SICAL ECUADOR S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016

1. Información General.

SERVICIO DE INGENIERIA DE CALIDAD-SICAL ECUADOR S.A., **constituida** el 12 de mayo de 2015. Se dedica a realizar varias actividades profesionales, científicas y técnicas.

1.1. Domicilio Principal

La Compañía se encuentra ubicada en la provincia del Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, en la Calle Unión Nacional de Periodistas N37-102 y Av. Amazonas.

1.2 Principales políticas contables:

- **Cumplimiento:** Los estados financieros han sido aprobados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Pymes.
- **Bases de Presentación:** Los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico. El costo histórico está basado generalmente en el valor realizable de la contrapartida dada en el intercambio de los activos.
- **Presentación:** Las partidas en los Estados Financieros de la Compañía se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

A continuación se describen las principales políticas contables consideradas en la preparación de estos estados financieros.

2. ACTIVO

2.1 Efectivo y equivalentes al efectivo.

Comprenden el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias de disponibilidad inmediata. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes.

Son detallados a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	Ref.	SALDO AL 31-dic-15	VARIACION		SALDO AL 31-dic-16
				\$	%	
10101001	CAJA-BANCOS		20.13	(4)	-22%	15.7
	TOTAL		20	-4	-22%	15.7

2.2 Impuestos Corrientes: Crédito Tributario I.V.A.

Este valor corresponde a los saldos de IVA pagado aun no compensado en las declaraciones. Es IVA de gastos pre operativos.- En el caso de no usarse este valor tendrá que transferirse al gasto.

CODIGO	DESCRIPCION	REF	SALDO AL 31-dic-15	VARIACION		SALDO AL 31-dic-16
				\$	%	
1010501	Crédito tributario IVA		222.82	0	0%	222.82
	Total		223	0	0%	222.8

2.3. Otros Intangibles: Formado por todos los permisos de operación que por el objeto del negocio son requeridas para iniciar operaciones.

CODIGO	DESCRIPCION	REF	SALDO AL 31-dic-15	VARIACION		SALDO AL 31-dic-16
				\$	%	
10204	Gastos de constitución		1960.25	200	10%	2160.25
	Total		1960	200	10%	2160.3

3. PASIVO

3.1. Cuentas por Pagar Comerciales Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

CODIGO	DESCRIPCION	Ref.	SALDO AL 31-dic-15	VARIACION		SALDO AL 31-dic-16
				\$	%	
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		1383.07	200	14%	1583.07
	TOTAL		1383	200	14%	1583.1

3.2 Otras cuentas por pagar: Son obligaciones corrientes con instituciones públicas y otras cuentas por pagar, con referente a este se liquidó:

DESCRIPCION	Ref.	SALDO AL 31-dic-15	VARIACION		SALDO AL 31-dic-16
			\$	%	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		4.43	(4)	-100%	0
TOTAL		4.43	-4	-100%	0.0

4. PATRIMONIO: Está compuesto como sigue:

DESCRIPCION	SALDO AL 31-dic-15	VARIACION		SALDO AL 31-dic-16
		\$	%	
CAPITAL	800.00	0.00	0.00%	800.00
APORTE FUT. CAP.	0.00	0.00	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	15.70	-	15.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.70	-15.70	-100.00%	0.00

CAPITAL SOCIAL

Identificación	Nómina	Capital Suscrito y Pagado	Número de acciones	Valor nominal	% Participación
44649160	BIANCARDI PASTENE GUACOMO ANDREA	120	120	\$ 1.00	15%
101610145	CARRASCO PEÑA GIL ERNESTO INMOBILIARIA E INVERSIONES	120	120	\$ 1.00	15%
AE-Q00004679	GENOVA S.A.	560	560	\$ 1.00	70%
TOTAL		800	800		100%

5. INGRESOS

Se reconocerán sobre la base de lo devengado.

6. COSTOS Y GASTOS

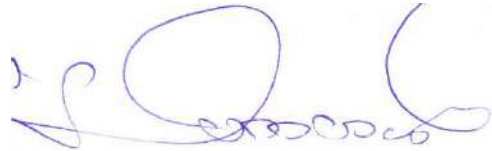
Los costos y gastos se registran sobre la base del costo. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos en función de su devengamiento

7. NEGOCIO EN MARCHA:

La empresa se encuentra en etapa de organización y obtención de permisos de operación para arrancar con el proceso operativo.



Jenny Patricia Falconi Ponce
Contadora



Gil Ernesto Felipe Carrasco Peña
C.C. 0101610145