COMPANY SERLIMPRO S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	SALDOS	SALDOS
AL 31 De Diciembre del 2019	**31/12/2019**	**31/12/2018**
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	800,00	800,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	-	-
(-) PROVICION CUENTAS INCOBRABLES	-	-
INVENTARIOS	-	-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO		
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	-	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-
Total Activo Corriente	**800,00**	**800,00**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
Total Activo No Corriente	**-**	**-**
TOTAL ACTIVO	**800,00**	**800,00**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-
Total Pasivo Corriente	**-**	**-**
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVICIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
PASIVO DIFERIDO	-	-
Total Pasivo No Corriente	**-**	**-**
TOTAL PASIVO	**-**	**-**

SERVLIMPRO S.A.

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	800,00	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-
RESERVAS	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	800,00	-
TOTAL PATRIMONIO	**800,00**	**800,00**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**800,00**	**800,00**

JUAN CARLOS SHARUPI
GERENTE
2100153549

YADIRA ELIZALDE
CONTADORA
2100795711001
REG.049436

SERVLIMPRO S.A.

COMPANY SERLIMPRO S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUCION
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

JUAN CARLOS SHARUPI
GERENTE
2100153549

YADIRA ELIZALDE
CONTADORA
2100795711001
REG.049436

SERVLIMPRO S.A.

COMPANY SERLIMPRO S.A
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

JUAN CARLOS SHARUPI
GERENTE
2100153549

YADIRA ELIZALDE
CONTADORA
2100795711001
REG.049436

SERVLIMPRO S.A.

COMPANY SERLIMPRO S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – METODO DIRECTO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

JUAN CARLOS SHARUPI
GERENTE
2100153549

YADIRA ELIZALDE
CONTADORA
2100795711001
REG.049436

SERVLIMPRO S.A.

COMPANY SERLIMPRO S.A
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

JUAN CARLOS SHARUPI
GERENTE
2100153549

YADIRA ELIZALDE
CONTADORA
2100795711001
REG.049436

SERVLIMPRO S.A.

1. **INFORMACION GENERAL**
   - **1.1. Nombre de la entidad:**
     COMPANY SERLIMPRO S.A
   - **1.2. Ruc de la Entidad:**
     2191753340001
   - **1.3. Domicilio de la Entidad:**
     Vía Bermejo y Vía Quito Km 46
   - **1.4. Forma legal de la Entidad:**
     Sociedad Anónima
   - **1.5. País de incorporación:**
     Ecuador
   - **1.6. Historia, desarrollo y objetivo Social:**
     Company Servlimpro S.A, se constituyó en la ciudad de Tarapoa Cantón Cuyabeno Provincia de Sucumbíos el 15 de Junio del 2018.
     El plazo de duración de la sociedad fue de 50 años a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.

     El objetivo de la Sociedad, **UNO:** Actividades de descontaminación de instalaciones o terrenos industriales, incluido los nucleares, descontaminación y limpieza de aguas superficiales tras su contaminación accidental; por ejemplo, mediante la recogida de los contaminantes o la aplicación de sustancias químicas; limpieza de derrames de petróleo y otras formas de contaminación en tierra, aguas superficiales, mares y océanos, incluidas zonas costeras; eliminación de asbesto, pintura de plomo y otros materiales tóxicos.

     DOS: Actividades de gestión de sistemas de alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de aguas residuales; recolección y transporte de aguas residuales humanas o industriales de uno o diversos usuarios, así como de agua de lluvia, por medio de redes de alcantarillado, colectores, tanques y otros medios de transporte (Camiones cisterna de recogida de aguas negras etc.); vaciado y limpieza de pozos negros y fosas sépticas, fosos y pozos de alcantarillados; mantenimiento de inodoros de acción química; tratamiento de aguas residuales (incluidas aguas residuales humanas e industriales.

SERVLIMPRO S.A.

TRES: Recolección de desechos sólidos no peligrosos (basura) en una zona delimitada: residuos de hogares y empresas por medio de contenedores, desechos recuperables mezclados de materiales reciclables; aceites y grasas usados en la cocina; desperdicios colocados en lugares públicos; desechos de actividades provenientes de la construcción y demolición, recolección y remoción de escombros; desechos producidos por fábricas textiles, incluye la gestión de estaciones de transferencia de desechos no peligrosos.

CUATRO: Actividades de procesamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos y de otros artículos para convertirlos en materias primas secundarias, normalmente mediante un proceso de transformación mecánico o químico; recuperación de materiales de corrientes de desechos no peligrosos (basura); separación y clasificación en categorías distintas de materiales recuperables mezclados como: papel, plásticos latos de bebidas usadas, y metales entre los procesos de trasformación.

CINCO: Actividades de recolección de desechos peligrosos: sustancias explosivas, oxidantes, inflamables, toxicas, irritantes, carcinógenas, corrosivos o infecciosas y otras sustancias preparadas nocivos perjudiciales para la salud humana el medio ambiente como: aceites usados de buques o garajes, residuos biológicos peligrosos, pilas y baterías usadas; la identificación, tratamiento, embalado y etiquetado de los desechos para su transporte, se incluye las siguientes de desechos y residuos peligrosos y gestión de estaciones de expedición de desechos y residuos peligrosos.

SEIS: Desbroces de maleza, limpieza de tanque oleoducto y plataforma.

SIETE: Apertura de trochas.

OCHO: Desbroce y rellenos mejoramientos de suelos en vías.

NUEVE: Mantenimiento de tubería dentro de la troncal petrolera.

DIEZ: Limpieza de las plantas de procesamiento y refinación de hidrocarburos.

ONCE: Limpieza de mantenimiento de tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados.

DOCE: Servicio de mantenimiento vial.

SERVLIMPRO S.A.

1.7. Capital suscrito, pagado y autorizado:

- Capital suscrito $800,00
- Capital Pagado $800,00

1.8. Número de Acciones, Valor nominal, clase y serie:

Numero de participaciones 800,00

Clase: Ordinaria

Valor Nominal de cada participación $1

1.9. Acciones y propietarios

Socios	N° Acciones	Valor	Participación
Borja Hinojosa Edgar Rolando	200	200,00	25%
Cedeño Rosero Douglas Rafael	200	200,00	25%
Quinte Quitio Juan Mariano	200	200,00	25%
Sharupi Inisha Juan Carlos	200	200,00	25%
Total		**800,00**	**100%**

1.10. Representante Legal:

La junta General Universal Extraordinaria de socios de Comapany Servlimpro S.A, Designo como Gerente General y por ende como representante Legal de la misma, por un periodo de dos años al Sr. Juan Carlos Sharupi Inisha; acta que fue inscrita en el Registro Mercantil 15 de junio del 2018.

1.11. Personal Clave

NOMBRE	CARGO
Sharupi Inisha Juan Carlos	GERENTE
Cedeño Rosero Douglas Rafael	PRESIDENTE
Elizalde Salazar Yadira Alexandra	CONTADOR GENERAL

1.12. Periodo Contable:

Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:

- Estados de situación Financiera Clasificado, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019.

- Estado de Resultado integral por Fusión, por el periodo comprendido desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2019.
- Estados de Cambio en el patrimonio Neto por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2019.
- Estado de flujo del efectivo Directo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2019.

1.13. Fecha de Aprobación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros de COMPANY SERVLIMPRO SA, para el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2019 fueron aprobados y autorizados para su emisión en la Junta Universal de socios celebrada el 20 de Mayo del 2020.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de Estados Financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para el año presentado, salvo que indique lo contrario.

2.1. Base de presentación:

Los estados financieros de COMPANY SERVLIMPRO SA. Corresponden al periodo comprendido entre 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2019 y han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) Los estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de costos histórico.

La preparación de estados financieros conforme con las NIIF para PYMES exige el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la compañía. En la nota 3. Se revelas las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros consolidados.

2.2. Transacciones en moneda extranjera:

a) Moneda de presentación y Moneda funcional. - Las partidas incluidas en los estados Financieros de COMPANY SERVLIMPRO S.A se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de COMPANY SERVLIMPRO S.A es el dólar de los Estados Unidos de América, que constituye, además la moneda de presentación de los estados Financieros de la Compañía.

b) Transacciones y Saldos: Las transacciones en moneda extranjera se convierte a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resulta de la liquidación de estas

transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados.

2.3. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes:

En el estado de situación financiera, los saldos se clasificación en función de sus vencimientos, como corrientes con vencimiento igual o inferior a doce a doce meses, contado desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

2.4. Efectivo y equivalente al efectivo:

La compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo depósitos a plazo. En el Estado de Situación Financiera Clasificado los sobregiros, de existir, se clasificarían como obligaciones con Instituciones financieras en el Pasivo Corriente.

2.5. Activos Financieros:

Los activos financieros se reconocen en los estados financieros cuando se produce su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general, los costos asociados a dicha adquisición.

Los activos financieros se clasifican de la siguiente forma:

a) Documentos y cuentas por cobrar: La compañía reconoce la venta al momento de transferir la propiedad y el riesgo en el caso de venta de bienes y según el grado de avance para los servicios. Las cuentas por cobrar originadas por la venta se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado de acuerdo al método de la tasa de interés efectiva.

   El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se van devengando los intereses, utilizando una tasa de descuento propia de la compañía.

   La compañía establece una provisión para perdidas por deterioro de cuentas por cobrar comerciales cuando existe evidencia objetiva de que no será capaz de cobrar todos los importes que se adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son: dificultades financieras del deudor, probabilidad de que el deudor inicie un proceso de quiebra y el incumplimiento o falta de pago; así como también la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera de clientes.

2.6. Préstamos y Otros financieros:

Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se

valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el periodo de vigencia de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

2.7. **Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos:**

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido.
El gasto por impuesto a la renta corriente se determina sobre la base imponible y se calcula de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Los activos y pasivos por impuesto diferido, para el ejercicio actual son medidos al monto que se estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias.
La compañía registra los impuestos diferidos sobre la base de las diferencias temporales imponibles o deducibles que existen entre la base tributaria de activos y pasivos y su base financiera.
El resultado por impuesto a las ganancias se determina por la provisión de impuesto a las ganancias del ejercicio, mas variación de los activos y pasivos por impuesto diferidos.
En cada cierre contable se revisan los Impuestos registrados tanto activos coma pasivos con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del análisis.

2.8. Capital social y distribución de dividendos:

Las acciones ordinarias se clasifican coma patrimonio neto, Los dividendos a pagar a los Socios de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros cuando se configure la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes a las políticas de distribución establecidas por la Junta de Socios.

2.9. ingresos de actividades ordinarias:

Los ingresos ordinarios Incluyen el valor razonable de as contraprestaciones recibidas o por recibir por la prestación de servicios en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos ordinarios se presentan netos, devoluciones, rebajas y descuentos.

La Campania reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas pare cada una de las actividades de la Campania. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.

2.10. Costo de la prestación de servicios:

Corresponde a los costos incurridos a la prestación de los servicios y se registran en la medida en que los correspondientes ingresos de actividades ordinarias son reconocidos.

2.11. Gastos de administración:

Los gastos de administración corresponden principalmente a: remuneraciones del personal de las unidades de apoyo, depreciación de oficinas y otros gastos generales asociados a la actividad administrativa.

2.12. Gastos de venta:

Corresponden a los gastos incurridas en los procesos de comercialización, venta y distribución.

2.13. Estado de Flujo de Efectivo

El estado da flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el periodo, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

- **Flujos de efectivo**. - entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por estos las inversiones a plazo inferior a tres mesas de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- **Actividades de operación**. - son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Campania, así coma otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
- **Actividades de Inversión**. - Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- **Actividades de Financiamiento**, actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.

2.14. Cambios de en políticas y estimaciones contables:

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables respecto al ejercicio anterior

2.15. Compensación de saldos y transacciones:

Como norma general en los estados financieros no se compensen los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o par una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS DE LA ADMINISTRACION.

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basa en la experiencia histórica y otros factores, Incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias.

La compañía efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro, Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos efectuados par la Administración se presentan a continuación.

3.1. Deterioro de activos

De acuerdo a lo dispuesto por la Sección 27 de la NIIF para PYMES, la Compañía evalúa al cierre de cada ejercicio anual o antes, si existe algún indicio de deterioro, el valor recuperable de los activos de Largo plazo, para comprobar si hay perdida de deterioro en el valor de los activos.

3.2. Litigios y otras contingencias

La compañía ha utilizado estimaciones para valorar y registrar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Básicamente estas estimaciones se refieren a: La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

- La vida útil y valor residual de los activos materiales e intangibles.
- Los criterios empleados en la valoración de determinados activos.
- La necesidad de construir provisiones y, en el caso de ser requeridas, el valor de las mismas.
- La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.
- Valor actuarial de indemnizaciones por años de servicio.

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados.

En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría de forma prospectiva.

3.3. Valuación de los instrumentos financieros.

El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determinan de la siguiente forma:

- Mercado activo: precios cotizados- El valor razonable de los activos y pasivos financieros con términos y condiciones estándar y negociados en los mercados líquidos activos se determinan con referencia a los precios cotizados en dichos mercados vigentes a la fecha de reporte.

Cuando los precios actuales de oferta no están disponibles, el precio de la transacción mas reciente provee evidencia del valor razonable actual siempre y cuando no haya existido un cambio significativo en las circunstancias económicas desde la fecha de la transacción. Si las condiciones han cambiado desde la fecha de la transacción (por ejemplo, un cambio en la tasa de interés libre de riesgo, la calificación de riesgo del emisor, la legislación tributaria, etc.), el valor razonable refleja el cambio en las condiciones de referencia en función de los precios a tasas actuales para instrurnentos similares.

- Mercado no activo: técnica de valuación - Si el mercado para un activo financiero o pasivo financiero no es activo, la Campania establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de información disponible sobre transacciones recientes entre partes Interesadas y debidamente informadas, la referencia a otros instrurnentos sustancialmente similares y/o el análisis de flujos de efectivo descontados basado en presunciones apropiadamente sustentadas (ejemplo: con precios o tasas de mercado).
-

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

		Dic-31
Bancos	(1)	800,00

(1) Corresponde a saldo en bancos nacionales sin restricciones y de libre disposición.

5. CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2019 está constituida por 800 acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de US$1 dólar cada una.

6. INGREOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Corresponde principalmente a la limpieza de terrenos para construcción.

7. COSTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS.

Corresponde principalmente al costo en la prestación de servicios donde se destacan materiales de limpieza químicos, mano de obra entre otros.

SERVLIMPRO S.A.

8. GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponde principalmente a sueldos, horas extras, beneficios sociales, aportes al IESS, arriendo, servicios básicos, combustibles, lubricantes, alimentación, desahucio y participación trabajadores del área administrativa de la empresa.

9. CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no mantiene contingencias que a criterio de la Administración tengan que ser registradas o reveladas en los presentes estados financieros.

10. HEHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE:

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se produjeron eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros que no se hayan revelado en los mismos.

JUAN CARLOS SHARUPI
GERENTE
2100153549

YADIRA ELIZALDE
CONTADORA
2100795711001
REG.049436