

COMPAÑÍA VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.- Información General

LA COMPAÑÍA VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA. Se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura pública de fecha **12 de abril del 2000**, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **Sr. Abg. Ivo I. Zurita Zambrano**, un extracto de la referida escritura se inscribió a **fojas 59.899 a 59.907, número 16.895** del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el **Nº 21.414** del repertorio correspondiente al **año 2000**.

Con posterioridad, los estatutos sociales de la compañía ha sido objeto de modificaciones, constando su texto actual vigente es escritura pública de fecha **26 de Junio del 2007**, otorgado en la notaria vigésimo primera del Cantón Guayaquil, del **Sr. Dr. Marcos N. Díaz Casquete**, cuyo extracto fue inscrito a **fojas 25.941 número 4.786** en el registro mercantil de Guayaquil, correspondiente al **año 2005**.

LA COMPAÑÍA VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA. Tiene su domicilio social y oficinas sociales en la **Cdla. Los Esteros 2 Mz. 20 A villa 49, Guayaquil**.

2.- Descripción del Negocio

LA COMPAÑÍA VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA. Tiene como objeto social prestar servicios de protección y vigilancia de personas, naturales o jurídicas, de bienes muebles o inmuebles, de investigación y custodia de valores.

3.- Efectivo

Está compuesto por los siguientes rubros:

Caja	2.271,66
------	----------

4.- Cuentas por Cobrar

Finalizado el año 2015 la empresa tiene las siguientes cuentas por cobrar:

Clientes	119.646,99
Compañías Relacionadas	171,34
Colaboradores	8.761,21
Anticipo a Proveedores	10.616,07
Otras Cuentas por Cobrar	1.680,50



Retenciones Tributarias	23.920,15
Provisión Cuentas Incobrables	-16.300,97

5.- Inventarios

Está compuesto por los siguientes ítems:

Materiales de Computación	155,90
Uniformes	10.308,00

6.- Gastos pagados por anticipado

Su composición es la siguiente:

Seguros Sucre	7.552,43
Otros gastos	1.475,37

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2015

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Muebles y Enseres	Equipo de Oficina	Equipo de Comunicación	Equipo de Seguridad	Equipo de Computación	Vehículos	Propiedad, Planta y Equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2015 (neto de dep. acumulada)	8.772,82	10.297,27	10.059,51	8.630,62	7.903,61	56.621,03	100.951,45
Adiciones	400,00	770,00	735,00	1.839,07	11.403,85	10.000,04	
Retiros			-54,80				
Gasto por depreciación	-1.142,07	-1.801,00	-3.258,69	-1.499,29	-4.736,62	-15.898,59	
Otros incrementos (decrementos)							
Total movimientos	-692,07	-1.031,00	-2.577,66	339,78	6.757,23	-5.898,55	-2.392,37
Saldo final al 31 de diciembre de 2015 (neto de dep. acumulada)	8.080,75	9.266,27	7.481,65	8.970,50	14.660,84	51.432,48	97.859,49



8.- Activos No Corrientes

El detalle es el siguiente:

Transtiba	50.479,35
Socios	42.243,90
Otros	221.095,11
Garantías	4.036,96

9.- Obligaciones con Bancos Y Financieras

Se compone de las siguientes obligaciones que la empresa tiene con entidades del sistema financiero:

Banco Bolivariano	4.022,69
Banco de Machala	471,84
Novacredit	6.443,46
Banco Internacional	8.605,88

10.- Cuentas por Pagar

Concluido el ejercicio económico 2015 la empresa presenta las siguientes cuentas por pagar:

Proveedores	158.359,18
Iess	37.389,80
SRI	16.812,16
Compañías Relacionadas	69.149,99
Anticipo de Clientes	1.587,06
Otros por Pagar	32.619,79

11.- Pasivos Acumulados

Presenta la siguiente composición:

Nominas por Pagar	41.553,82
Decimotercer sueldo	33.433,02
Decimocuarto sueldo	12.423,69
Vacaciones	20.943,41

12.- Otras Cuentas Por Pagar

Se descompone en los siguientes rubros:

Luz	403,84
Agua	138,27



Alquiler de Vehículos	7.880,67
Intereses por Pagar	80,54
Varios	14.079,27

13.- Pasivo no Corriente

Su composición es la siguiente:

Bancos	11.791,62
Provisión para Jubilación Patronal	14.717,67
Provisión para Desahucio	45.720,69

14.- Participación de los Socios

La composición del patrimonio de los socios es la siguiente:

Capital Social	10.000,00
Reservas	5.918,29
Resultados	31.479,86

15.- Ingreso de Actividades Ordinarias

Se detalla valor anual:

prestación de servicios valor bruto	1.723.946,91
anulaciones y descuentos	-11.564,50
prestación de servicios valor neto	1.712.382,41

16.- Otros Ingresos

Durante el año 2015 se totalizó el siguiente valor:

Otros Ingresos	59.688,66
----------------	-----------

17.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	855.739,23
Servicios de Terceros	441.190,67
Mantenimiento y Reparaciones	9.298,83
Materiales y Suministros	113.382,09
Depreciaciones y Amortizaciones	21.618,16
Intereses, Multas e impuestos	75,96



18.- Gastos Administrativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	238.352,94
Servicios de Terceros	83.279,35
Mantenimiento y Reparaciones	5.800,43
Materiales y Suministros	7.171,41
Depreciaciones y Amortizaciones	20.134,93
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	3.208,91
Intereses, Multas e impuestos	10.599,84
Varios	2.343,41
Gastos Financieros	11.129,37
Otros Egresos	15.880,17

19.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Sus componentes son los siguientes:

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	16.224,06


GERENTE GENERAL


CONTADOR

