

# **COMPAÑÍA VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA**

## **ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

### **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. Ivole 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 en Caja y Bancos**

Está compuesto por los siguientes rubros:

CAJA	3.822,34
BANCOS	2.403,18

### **4.- Cuentas por Cobrar**

Finalizado el año 2016 la empresa tiene las siguientes cuentas por cobrar:

CUENTAS POR COBRAR	203.331,13
CLIENTES	97.156,90
COMPAÑIAS RELACIONADAS	66.980,56
COLABORADORES	12.424,52

ANTICIPO A PROVEEDORES	10.730,67
RETENCIONES TRIBUTARIAS	29.246,05
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-13.207,56

## 5.- Inventarios

Está compuesto por los siguientes ítems:

INVENTARIOS	10.995,68
-------------	-----------

## 6.- Gastos pagados por anticipado

Su composición es la siguiente:

SEGUROS	3.200,33
OTROS GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	7.620,68

## 7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2016

### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Muebles y Enseres	Equipo de Oficina	Equipo de Comunicación	Equipo de Seguridad	Equipo de Computacion	Vehiculos	Propiedad, Planta y Equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2015 (neto de dep. acumulada)	6.080,75	9.266,27	7.481,65	8.970,50	14.660,84	51.432,48	97.892,49
Adiciones			267,26				
Retiros							
Gasto por depreciacion	-1.162,46	-1.640,54	-2.835,89	-1.137,27	-4.657,98	-12.844,45	
Otros incrementos (decrementos)							
Total movimientos	-1.162,46	-1.640,54	-2.568,63	-1.137,27	-4.657,98	-12.844,45	-24.011,33
Saldo al 31 de diciembre de 2015 (neto de dep. acumulada)	4.918,29	7.625,73	4.913,02	7.833,23	10.002,86	38.588,03	73.881,16

## 8.- Activos No Corrientes

El detalle es el siguiente:

INVERSIONES	200.000,00
OTROS ACTIVOS	3.536,96

## 9.- Obligaciones con Bancos Y Financieras

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

NOVACREDIT	7.499,23
------------	----------

## 10.- Cuentas por Pagar

Concluido el ejercicio económico 2016 la empresa presenta las siguientes cuentas por pagar:

PROVEEDORES	115.790,12
I.E.S.S	101.743,05
S.R.I.	26.423,77
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	63.782,89
LIQUIDACIONES POR PAGAR	29.036,95
ANTICIPO DE CLIENTES	285,34
VARIOS	14.373,46

## 11.- Pasivos Acumulados

Presenta la siguiente composición:

NOMINAS POR PAGAR	23.694,61
DECIMOTERCER SUELDO	16.520,10
DECIMOCUARTO SUELDO	11.884,83
VACACIONES	25.107,74
15% PARTICIPACION LABORAL	7.693,98

## 12.- Otras Cuentas Por Pagar

Se descompone en los siguientes rubros:

AGUA	169,08
VARIOS	24.056,71

### 13.- Pasivo no Corriente

Su composición es la siguiente:

NOVACREDIT	4.256,39
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	14.717,67
PROVISION PARA DESAHUCIO	41.486,50

### 14.- Participación de los Socios

La composición del patrimonio de los socios es la siguiente:

CAPITAL SOCIAL	10.000,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	115.000,00
RESERVAS	5.918,29
RESULTADOS ACUMULADOS	-62.626,67

### 15.- Ingreso de Actividades Ordinarias

Se detalla valor anual:

prestación de servicios valor bruto	1.271.865,21
anulaciones y descuentos	-1.210,00
prestación de servicios valor neto	1.270.655,21

### 16.- Otros Ingresos

Durante el año 2016 se totalizó el siguiente valor:

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

### 17.- Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	559.465,55
Servicios de Terceros	243.570,64
Mantenimiento y Reparaciones	8.381,43
Materiales y Suministros	15.039,53
Depreciaciones y Amortizaciones	18.313,93
Intereses, Multas e impuestos	11,00
Varios	26,61

## 18.- Gastos Administrativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	200.729,31
Servicios de Terceros	78.920,05
Mantenimiento y Reparaciones	8.173,32
Materiales y Suministros	2.968,65
Depreciaciones y Amortizaciones	14.694,74
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	3.350,71
Intereses, Multas e impuestos	9.380,23
Varios	43.526,83
Gastos Financieros	6.270,56
Otros Egresos	7.953,66

## 19.- Gastos por impuestos a las Ganancias

Sus componentes son los siguientes:

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	15.399,22



GERENTE GENERAL



CONTADOR