

**VIELECSA VIGILANCIA ELECTRONICA S.A.**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014**

**NOTA 1:** Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios generalmente aceptados en Ecuador y las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que incluyen la base técnica sobre la cual se fundamenta el proceso contable y es complementado con instructivos contables y resoluciones emitidas por las entidades de Control Ecuatoriana.

**NOTA2:** Los saldos de Banco son los conciliados con nuestros estados de cuenta bancarios al 31-dic-2014

1010102	BANCOS	1,386.79
101010203	Bco. Bolivariana aho. 092-104713-0	74.12
101010204	Bco. Internacional aho.1400742570	18.76
101010205	Bco. Pacifico cta.cte. 0498092-1	644.98
101010206	Bco. Pichincha cta.cte 3283788804	566.25
101010207	Bco. Produbanco cta.cte 0201700528-7	82.27
101010208	Bco. Promerica cta.cte 1019199247	0.41

**NOTA3:** Las cuentas por cobrar son los saldos de cliente no relacionados, relacionados, y las cuentas por cobrar del personal.

10102	ACTIVOS FINANCIEROS	61,517.29
1010205	Doc. y cuentas por cobrar Clientes no relacionados	44,531.39
1010206	Doc. y cuentas por cobrar Clientes relacionados	15,052.81
1010208	Otras cuentas por cobrar	2,150.76
1010209	(-) Provisión cuentas Incobrables	-217.67

**NOTA4:** Las existencias se registran al precio de compra o adquisición, están valuados siguiendo el método promedio y los saldos fueron inventarios al 31 de diciembre por personal de la empresa.

10103	INVENTARIOS	29,079.54
-------	-------------	-----------

**NOTA5:** las cuentas de anticipo a Proveedores fue entregado al Sr. Fernando Novillo por 200.01. Los intereses de nuestros créditos registrados.

10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,750.51
1010403	Anticipo a Proveedores	200.01
1010404	Intereses anticipados entregados	4,550.50

**NOTA6:** al final del periodo 2014 nos queda un crédito tributario de IVA, y las retenciones en fuente de Clientes han sido rebajadas del Impuesto a la Renta.

10105	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	462.86
1010501	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	462.85
101050102	Retenciones IVA	0.00
101050103	Crédito Tributario por IVA	462.85
1010502	Crédito Tributario a favor de la Empresa (renta)	0.00
101050203	Retenciones en la Fuente Clientes	0.00

NOTA7: El activo fijo esta valuado a su costo de adquisición, se activan con la fecha de compra que es el día que llegan a la empresa, todos nuestros activos fijos se compran en la localidad.

La depreciación se ha calculado en base a la vida útil de los bienes siguiendo el método de línea recta.

Los costos de mantenimiento y reparaciones se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurrir.

El valor residual de los activos y las vidas útiles se revisan, si fuera necesario, en cada cierre de ejercicio.

<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,432.47</b>
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25,023.51
102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49,915.90
1020105	Muebles y Enseres	3,098.18
1020106	Maq. y Equipos comunicación y Oficina	14,972.91
1020108	Equipo de Computación	7,975.66
1020109	Vehículos	19,986.05
102010901	Vehículos Revalorización	657.71
1020111	Repuestos y Herramientas	3,225.39
1020112	(-) Depreciacion Acum. Propiedad Planta Equipo	-24,892.39
102011201	(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	-255.13
102011202	(-) Depreciación Acum. Vehiculo	-2,946.97
102011203	(-) Depreciación Acum. Rep y Herramientas	-2,136.99
102011204	(-) Depreciacion Acum. Eq. Computacion	-6,818.45
102011205	(-) Depreciacion Acum. Eq. Comunic. y Oficina	-12,588.75
102011206	(-) Depreciacion Acum. Vehiculo Revalorizado	-146.10

Este año se renovó nuestro vehículo de Operaciones, el cual se encuentra con gravamen con Amerafin a 5 años plazo, se vendió el vehículo anterior comprado depreciado en su totalidad y se obtuvo una utilidad en venta de Activo NEC. Este vehículo se revalorizo en año 2012 por adopción de NIIF, por lo tanto se registro en el otros registrados integrales, propiedad planta y equipo afectando nuestro patrimonio como indica la NIC 16.

NOTA8: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores cierran en \$7,883.00

2010301	Locales	7,883.00
201030101	Proveedores	6,484.17
201030102	Cheques Posfechados Proveedores	1,398.83

NOTA9: Las cuentas por pagar a Tarjeta de Crédito se registra saldo al 31-dic-14 15,283.82

20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,283.82
2010401	Locales	15,283.82
201040103	Tarjetas de Crédito	15,283.82
20104010301	American Express Corporativa	0.00
20104010303	Diners Corporativa 36013821400190	5,635.25
20104010304	Mastercard Corporativa 5476629006185201	7,823.09
20104010305	Visa Corporativa Pichincha	1,825.48

NOTA10: Otras obligaciones Corrientes con SRI, Con el IESS, los beneficios de sociales de nuestra nomina y participación de Trabajadores.

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,954.84
2010701	Con la Administración Tributaria	144.09
201070110	Servicio de rentas internas	144.09
2010702	Impuesto a la Renta por Pagar	473.40
2010703	Con el IESS	3,999.32
201070301	Aportes IESS	2,530.22
201070302	Préstamos Quirografarios	451.62
201070303	Préstamos Hipotecarios	804.48
201070304	Fondo de Reserva	213.00
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados	4,532.41
201070401	Decimo Tercer Sueldo	399.59
201070402	Decimo Cuarto Sueldo	2,430.63
201070403	Vacaciones	1,702.19
2010705	Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio	805.62

NOTA11: En cuentas relacionadas nos quedo por Pagar Arseg: \$ 2,585.31

20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS(ARSEG)	2,585.31
-------	--	----------

NOTA12: En anticipo de clientes nos quedo \$4,222.78 de los clientes:

1. TRINIDAD MORA JIJON 100.00
2. ING. JORGE JULIAN GARCIA MIRANDA 4122.78

20110	ANTICIPO DE CLIENTES	4,222.78
-------	----------------------	----------

NOTA13: Otros Pasivos Corrientes son conformados por:

1. Sueldos del mes dic-14
2. Liquidación de Graciela Orellana C.
3. Descuentos efectuados a Empleados
  - o Fybeca
  - o Avícola Fernández
4. Juzgado del Sr. Carlos Aguilar Colaborador nuestro

20113	Otros Pasivos Corrientes	4,849.11
2011301	Obligaciones laborales	4,849.11
201130101	Sueldos Por Pagar	2,502.94
201130102	Liquidaciones de Haberes	1,102.11
201130103	Descuentos efectuados a Empleados	673.30
201130104	Juzgado de la Niñez	570.76

NOTA14: Pasivos NO Corrientes son conformados por:

Crédito banco Pichincha el cual se cancela en su totalidad en marzo-2015  
 Crédito banco Pichincha AMERAFIN se nos por adquisición de Vehículo a 5 años plazo.  
 Jubilación es el cálculo actuarial realizado el año 2012.

Desahucio en su totalidad se ha cancelado al personal saliente.

202	PASIVO NO CORRIENTE	31,331.90
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,250.11
202030101	Banco Pichincha LP OP # 200588700	10,617.01
202030103	Banco Pichincha LP AMERAFIN S.A.	18,633.10
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,081.79
2020701	Jubilación Patronal	2,081.79
2020702	Desahucio Laboral	0.00

NOTA15: Patrimonio Neto esta conformados por:

3	PATRIMONIO NETO	42,118.64
301	CAPITAL	1,000.00
3010101	Pablo Nevarez Loor	500.00
3010102	Abel Molina Echanique	250.00
3010103	Gabriel Cucalon Quevedo	250.00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	13,232.97
304	RESERVAS	1,679.48
30401	Reserva Legal	1,679.48
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	8,034.48
30502	SUPERAVIT X REVALUO DE PLANTA, PROPIEDAD	8,034.48
306	RESULTADOS ACUMULADOS	17,531.25
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	49,916.02
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	-32,384.77
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	640.46
30704	GANANCIA NETAS AÑO 2014	640.46

Las Ganancias Netas del Ejercicio Fiscal son de 640.46

*Graciela Orellana C.*  
**ZOILA GRACIELA ORELLANA CARRILLO**  
**REGISTRO # 7015**  
**Contadora General**  
**C.I. 091972059-9**