

VIELECSA VIGILANCIA ELECTRONICA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015

1.- OPERACIONES

VIELECSA VIGILANCIA ELECTRONICA S.A. es una sociedad anónima radicada en el Ecuador, identificada con Registro Único de Contribuyentes número 0992152923001 y sujeta al control y supervisión de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

2.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La actividad de la compañía es: Comercialización, Instalación y Alquiler de Sistemas de Seguridad.

3.- POLITICAS CONTABLES

La compañía lleva su contabilidad de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento y es preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptada por la Superintendencia de Compañía de la República del Ecuador.

Los estados financieros fueron preparados aplicando los procedimientos y las políticas contables, las mismas que involucran la elaboración de estimaciones contables que inciden en determinar los activos, pasivos y determinación en los resultados debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados en la Administración.

NOTA1: Los saldos de Banco son los conciliados con nuestros estados de cuenta bancarios al 31-dic-2015 casillero 311

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10,230.88
1010101	CAJA	60.00
101010103	Caja CHICA RONNY BETANCOURT	60.00
1010102	BANCOS	10,170.88
101010203	Bco. Bolivariana aho. 092-104713-0	49.74
101010204	Bco. Internacional aho.1400742570	18.76
101010205	Bco. Pacifico cta.cte. 0498092-1	5,214.45
101010206	Bco. Pichincha cta.cte 3283788804	2,427.50
101010207	Bco. Produbanco cta.cte 0201700528-7	2,460.02
101010208	Bco. Promerica cta.cte 1019199247	0.41

NOTA2: Las cuentas por cobrar son los saldos de cliente no relacionados, relacionados casilleros 312, 314,316

010205	Doc. y cuentas por cobrar Clientes no relacionados	60,179.49
101020502	Clientes no relacionados q no generan intereses	28,407.84
101020504	Cuentas x Cobrar de Obras en Proceso	32,230.45
101020505	(-) Provisión cuentas Incobrables	-458.80
1010206	Doc. y cuentas por cobrar Clientes relacionados	14,864.65

101020601	Clientes Relacionados	14,864.65
------------------	------------------------------	------------------

NOTA3: Las cuentas por cobrar relacionadas son los saldos de prestados otorgados a nuestra empresa relacionada Arseg casillero 321, Otras cuentas por cobrar son prestamos anticipos y otras cuentas por cobrar dados a nuestros empleados casillero 323.

1010207	Otras cuentas por cobrar relacionados	4,364.12
101020702	Cuentas x Cobrar Arseg	4,364.12
1010208	Otras cuentas por cobrar	2,740.89
101020801	Anticipo por Cobrar a Empleados	1,269.31
101020802	Préstamo por Cobrar a Empleados	667.46
101020803	Otras Cuentas por Cobrar a Empleados	804.12

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 casillero 338 y 339

10103	INVENTARIOS	29,708.48
1010306	Inventario de mercadería comprados a Terceros	28,719.32
1010309	Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios	989.16

NOTA5: las cuentas de anticipo a Proveedores fue entregado:

✓ Sr. Fernando Novillo por	200.01.
✓ Baykon	448.00
✓ GRACIELA ORELLANA	378.11
✓ IGOR SILVA	519.66
✓ CESAR ANDRADE	7.51

Y los intereses de nuestros créditos registrados casillero 355.

10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,508.80
1010403	Anticipo a Proveedores	1,553.29
1010404	Otros Anticipos entregados	2,955.51

NOTA6: 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 y se pone en marcha operacional, 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 incurren.

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

10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,156.83
102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	58,087.89
1020105	Muebles y Enseres	3,098.18

1020106	Maq. y Equipos comunicación y Oficina	21,359.39
1020108	Equipo de Computación	9,761.17
1020109	Vehículos	19,986.05
102010901	Vehículos Revalorización	657.71
1020111	Repuestos y Herramientas	3,225.39
1020112	(-) Depreciación Acum. Propiedad Planta Equipo	-30,931.06
102011201	(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	-561.89
102011202	(-) Depreciación Acum. Vehículo	-6,213.99
102011203	(-) Depreciación Acum. Rep y Herramientas	-2,395.75
102011204	(-) Depreciación Acum. Eq. Computación	-7,630.63
102011205	(-) Depreciación Acum. Eq. Comunic. y Oficina	-13,909.62
102011206	(-) Depreciación Acum. Vehículo Revalorizado	-219.18

NOTA7: Los activos intangibles son los software y licencias de sistemas contable DOBRA adquiridos se amortizan a tres años desde la fecha de compran casillero 389 y 390

10204	ACTIVO INTANGIBLE	822.92
102040201	Sistema Intangible	11,857.89
1020404	(-) Amortización Acum. de Activos Intangible	-11,034.97

NOTA8: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en \$21,665.60 casillero 513

201030101	Proveedores	13,968.63
201030102	Cheques Posfechados Proveedores	7,696.97

NOTA9: Las cuentas por pagar de préstamo a accionistas casillero 515 y cuentas por pagar por préstamo a nuestra empresa relacionada Arseg casillero 519

201030104	Préstamos a terceros	5,019.77
20103010406	Préstamo Molina Echanique Abel	1,072.60
20103010416	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS(ARSEG)	3,947.17

NOTA10: Las cuentas por pagar no relacionadas se registra saldo al 31-dic-15 874.15 el valor de la declaración de retenciones e IVA por pagar de diciembre-15 casillero 521

201070110	Servicio de rentas internas	874.15
-----------	-----------------------------	--------

NOTA11: Las cuentas por pagar a Tarjeta de Crédito se registra saldo al 31-dic-15 33,452.57 casillero 525

20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,452.57
2010401	Locales	33,452.57
201040103	Tarjetas de Crédito	33,452.57
20104010303	Diners Corporativa 36013821400190	24,046.27
20104010304	Mastercard Corporativa 5476629006185201	5,966.69
20104010305	Visa Corporativa Pichincha	3,439.61

NOTA12: Pasivo Corrientes por Beneficios a Empleados: Participación de Trabajadores casillero 534, Obligaciones con el IESS casillero 535, y beneficios a Empleados casillero 537.

2010703	Con el IESS	4,533.22
201070301	Aportes IESS	3,396.11
201070302	Préstamos Quirografarios	643.53
201070304	Fondo de Reserva	493.58
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados	8,352.67
201070401	Decimo Tercer Sueldo	389.34
201070402	Decimo Cuarto Sueldo	2,478.00
201070403	Vacaciones	1,898.42
201070404	Sueldos Por Pagar	2,732.30
201070405	Liquidaciones de Haberes	49.43
201070406	Descuentos efectuados a Empleados	805.18
2010705	Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio	699.63

NOTA13: En anticipo de clientes nos quedo \$6,214.78 de los clientes:

1. ING. JORGE JULIAN GARCIA MIRANDA	4,122.78
2. MILLATEL	223.00
3. FERNANDO YANQUI	30.87
4. EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON & DIE MEDICAL S.A.	700.00
5. GALO CEVALLOS	1,138.13

20110	ANTICIPO DE CLIENTES	6,214.78
-------	----------------------	----------

NOTA14: Pasivos NO Corrientes son conformados por:

Crédito banco Pichincha AMERAFIN se nos dio por adquisición de Vehículo a 5 años plazo en el año 2014 casillero 565

Jubilación Patronal es el cálculo actuarial realizado el año 2012 casillero 573

Un Préstamo a largo Plazo no relacionado realizado a la Sra. Maria Palacios Casillero 561.

202	PASIVO NO CORRIENTE	46,925.17
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30,000.00
2020201	Préstamo Maria Paola Palacios Polit	30,000.00
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,843.38
202030103	Banco Pichincha LP AMERAFIN S.A.	14,843.38
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,081.79
2020701	Jubilación Patronal	2,081.79

NOTA14: 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	18,171.71
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	50,556.48
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	-32,384.77
RESULTADO	Resultado del Ejercicio Actual	340.61
	Total Patrimonio	42,459.25
	Total Pasivo y Patrimonio	170,330.08

Las Ganancias Netas del Ejercicio Fiscal son de 340.61


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