VIELECSA VIGILANCIA ELECTRONICA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017

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-2017 casillero 311

10101	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**600.96**
1010102	**BANCOS**	**600.96**
101010203	Bco. Bolivariana aho. 092-104713-0	7.74
101010204	Bco. Internacional aho.1400742570	19.33
101010205	Bco. Pacifico cta.cte. 0498092-1	19.96
101010206	Bco. Pichincha cta.cte 3283788804	96.70
101010207	Bco. Produbanco cta.cte 0201700528-7	456.82
101010208	Bco. Promerica cta.cte 1019199247	0.41

NOTA2: Las cuentas por cobrar son los saldos de cliente relacionados, casilleros 312.

1010206	**Doc. y cuentas por cobrar Clientes relacionados**	**16,721.77**
101020601	Clientes Relacionados	16,721.77

NOTA3: Las cuentas por cobrar NO relacionadas de clientes son los saldos. Casillero 315 y Casilla 317

1010205	**Doc. y cuentas por cobrar Clientes no relacionados**	**50,731.97**

101020502	Clientes no relacionados q no generan intereses	9,897.92
101020504	Cuentas x Cobrar de Obras en Proceso	41,647.13
101020505	(-) Provisión cuentas Incobrables	-813.08

NOTA4: Las cuentas por cobrar son los saldos de préstamo Arseg, casilleros 322.

101020702	Cuentas x Cobrar Arseg	6,306.81

NOTA5: Las cuentas por cobrar son los saldos de nuestros clientes internos, casilleros 325.

1010208	**Otras cuentas por cobrar**	**1,647.93**
101020801	Anticipo por Cobrar a Empleados	1,039.31
101020802	Préstamo por Cobrar a Empleados	21.33
101020803	Otras Cuentas por Cobrar a Empleados	587.29

NOTA6: 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 342 y 343

10103	**INVENTARIOS**	**30,004.99**
1010306	Inventario de mercadería comprados a Terceros	29,015.83
1010309	Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios	989.16

NOTA7: las cuentas de gastos pagados por anticipado se detallan en casilleros: 358-359

10104	**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**	**6,612.59**
1010401	Seguros pagados por anticipado	460.25
1010403	Anticipo a Proveedores	1,808.88
1010404	Intereses pagados x Anticipado	4,343.46

NOTA8: 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**	**17,207.36**
102010	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**59,413.35**
1020101	Muebles y Enseres	3,098.18

1020102	Vehiculos	20,472.66
1020103	Repuestos y Herramientas	3,878.46
1020104	Equipo de Computacion	9,946.95
1020105	Maq. y Equipos comunicación y Oficina	21,359.39
1020106	Vehiculos Revalorizacion	657.71
1020112	**(-) Depreciacion Acum. Propiedad Planta Equipo**	-42,205.99
102011201	(-) Depreciacion Acum. Muebles y Enseres	-1,176.03
102011202	(-) Depreciacion Acum. Vehiculo	-12,908.73
102011203	(-) Depreciacion Acum. Rep y Herramientas	-2,594.69
102011204	(-) Depreciacion Acum. Eq. Computacion	-9,081.01
102011205	(-) Depreciacion Acum. Eq. Comunic. y Oficina	-16,047.03
102011206	(-) Depreciacion Acum. Vehiculo Revalorizado	-398.50

NOTA9: Los activos intangibles son los software y licencias de sistemas contable DOBRA adquiridos se amortizan a tres años desde la fecha de compran casillero 391 y 392

102040201	*Sistema Intagible*	*11,857.89*
1020404	(-) Amortizacion Acum. de Activos Intangible	-11,857.89

NOTA10: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en $3,930.31 casillero 513

201030101	Proveedores	3,930.31

NOTA11: Las cuentas por pagar de préstamo a accionistas casillero 515 y préstamo a no relacionados 521.

201030104	**Préstamos a terceros**	**44,155.19**
20103010406	Préstamo Molina Echanique Abel	9,048.99
20103010408	Préstamo Ing. Pablo Nevarez	30,511.37
20103010411	Préstamo José Cedeño	4,050.25
20103010415	Felipe Intriago Medina	544.58

NOTA12: Las cuentas por pagar no relacionadas se registran saldo al 31-dic-17 $13,672.32 el valor de la declaración de retenciones por pagar de diciembre-17 casillero 521

2010701	Con la Administración Tributaria	28.50
201070110	Servicio de rentas internas	28.50

NOTA13: Las cuentas por pagar a Tarjeta de Crédito se registra saldo al 31-dic-17 48,936.83 casillero 525

201040103	**Tarjetas de Crédito**	**48,936.83**
20104010303	Diners Corporativa 36013821400190	29,963.16
20104010304	Mastercard Corporativa 5476629006185201	14,883.68
20104010305	Visa Corporativa Pichincha	4,089.99

NOTA14: Pasivo Corrientes por Beneficios a Empleados: Participación de Trabajadores casillero 533, Obligaciones con el IESS casillero 534, y beneficios a Empleados casillero 536.

2010703	**Con el IESS**	**4,140.63**
201070301	Aportes IESS	2,793.19
201070302	Préstamos Quirografarios	973.63
201070304	Fondo de Reserva	373.81
2010704	**Por Beneficios de Ley a Empleados**	**7,956.26**
201070401	Décimo Tercer Sueldo	1,049.52
201070402	Décimo Cuarto Sueldo	1,562.49
201070403	Vacaciones	2,174.82
201070404	Sueldos Por Pagar	1,580.64
201070405	Liquidaciones de Haberes	700.00
201070406	Descuentos efectuados a Empleados	868.79
2010705	Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio	446.27

NOTA15: En anticipo de clientes nos quedó $1,860.87 de los clientes:

20110	**ANTICIPO DE CLIENTES**	**1,860.87**

NOTA15: 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

20203	**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**7,263.94**
202030103	Banco Pichincha LP AMERAFIN S.A.	7,263.94

NOTA16: Patrimonio Neto esta conformados por:

3	**PATRIMONIO NETO**	**43,637.30**
301	**CAPITAL**	**1,000.00**
3010101	Pablo Nevarez Loor	500.00
3010103	Gabriel Cucalon Quevedo	500.00
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**	**18,989.68**
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	51,374.45
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	-32,384.77
307	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**700.69**
30706	GANANCIA NETA AÐO 2017	700.69

Total Patrimonio	**43,637.30**

Las Ganancias Netas del Ejercicio Fiscal son de 700.69

Graciela Orellana C.

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