

VIELECSA VIGILANCIA ELECTRONICA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018

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-2018 casillero 311

1010102	BANCOS	1,105.52
101010203	Bco. Bolivariana aho. 092-104713-0	7.74
101010204	Bco. Internacional aho.1400742570	19.33
101010205	Bco. Pacífico cta.cte. 0498092-1	125.71
101010206	Bco. Pichincha cta.cte 3283788804	411.53
101010207	Bco. Produbanco cta.cte 0201700528-7	540.80
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	18,492.38
101020601	Cientes Relacionados	18,492.38

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	39,730.91
101020502	Cientes no relacionados q no generan Intereses	39,880.29
101020505	(-) Provisión cuentas Incobrables	-149.38

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

1010208	Otras cuentas por cobrar	1,789.91
101020801	Anticipo por Cobrar a Empleados	1,039.31
101020803	Otras Cuentas por Cobrar a Empleados	750.60

NOTA6: La cuenta de crédito Tributario a favor por renta casillero 337

1010502	Crédito Tributario a favor de la Empresa (renta)	2,673.82
101050201	CrÚd.Tributario I. Renta Años Anteriores	2,673.82

NOTA7: 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	24,952.79
1010306	Inventario de mercadería comprados a Terceros	23,963.63
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	7,141.09
1010401	Seguros pagados por anticipado	475.28
1010403	Anticipo a Proveedores	824.87
1010404	Intereses pagados x Anticipado	5,840.94

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 incurrten.

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	11,735.56
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 comunicaci³n y Oficina	21,359.39
1020106	Vehiculos Revalorizacion	657.71
1020112	(-) Depreciacion Acum. Propiedad Planta Equipo	-47,677.79
102011201	(-) Depreciacion Acum. Muebles y Enseres	-1,482.79

102011202	(-) Depreciacion Acum. Vehiculo	-16,273.01
102011203	(-) Depreciacion Acum. Rep y Herramientas	-2,802.46
102011204	(-) Depreciacion Acum. Eq. Computacion	-9,780.49
102011205	(-) Depreciacion Acum. Eq. Comunic. y Oficina	-16,867.46
102011206	(-) Depreciacion Acum. Vehiculo Revalorizado	-471.58

NOTA9: Los activos intangibles son los software y licencias de sistemas contable DOBRA adquiridos se amortizan a tres años desde la fecha de compran y adicional se realizó una compra de licencia por resolución del SRI para los documentos electrónicos. casillero 391 y 392

10204	ACTIVO INTANGIBLE	623.98
1020402	Marca, Patente; derecho de llave, Programas Informa	623.98
102040201	Activo Intangible	12,645.07
1020404	(-) Amortizacion Acum. de Activos Intangible	-12,021.09

NOTA10: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en \$6,623.39 casillero 513

201030101	Proveedores	6,623.39
-----------	-------------	----------

NOTA11: Las cuentas por pagar de préstamo a accionistas casillero 515

201030104	Préstamos a terceros	27,712.58
20103010408	Préstamo Ing. Pablo Nevarez	27,131.25

NOTA12: La cuenta por pagar relacionada se registró en casillero 519 por un valor 581.33

20103010416	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS(ARSEG)	581.33
-------------	--	--------

NOTA13: La cuenta por pagar al SRI registra un valor de 3,114.51 de la declaración de retenciones por pagar de diciembre-18 casillero 521

2010701	Con la Administracion Tributaria	3,114.51
201070109	IVA A CREDITO pxlmo mes	704.35
201070110	Servicio de rentas internas	2,410.16

NOTA14: Las cuentas por pagar a Tarjeta de Crédito se registra saldo al 31-dic-18 48,936.83 casillero 525

201040103	Tarjetas de Crédito	35,273.08
20104010303	Diners Corporativa 36013821400190	375.78
20104010304	Mastercard Corporativa 5476629006185201	13,690.40
20104010305	Visa Corporativa Pichincha	3,712.22
20104010306	DINERS Refinanciamiento	17,494.68

NOTA15: 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	3,267.99
201070301	Aportes IESS	2,960.00
201070302	Préstamos Quirografarios	236.76
201070304	Fondo de Reserva	71.23
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados	6,402.93
201070401	Décimo Tercer Sueldo	932.57
201070402	Décimo Cuarto Sueldo	1,158.11
201070403	Vacaciones	2,119.33
201070404	Sueldos Por Pagar	2,121.17
201070405	Liquidaciones de Haberes	0.00
201070406	Descuentos efectuados a Empleados	71.75
2010705	Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio	413.75

NOTA16: En anticipo de clientes nos quedó \$1,860.87 de los clientes:

20110	ANTICIPO DE CLIENTES	1,529.15
-------	----------------------	----------

NOTA17: 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 y un crédito con banco Pichincha a 18 meses por un capital de trabajo de 10.000.

20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,242.86
202030101	Banco Pichincha LP OP # 3082936-00	9,768.64
202030103	Banco Pichincha LP AMERAFIN S.A.	3,474.22

NOTA18: Patrimonio Neto esta conformados por:

3	PATRIMONIO NETO	44,362.17
301	CAPITAL	1,000.00
3010101	Pablo Nevarez Loor	500.00
		0.00
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	19,690.37
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	52,075.14
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	-32,384.77
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	724.87
30708	GANANCIA AÑO 2018	724.87
	Total Patrimonio	44,362.17
	Total Pasivo y Patrimonio	142,258.22

Las Ganancias Netas del Ejercicio Fiscal son de 724.87



ZOILA GRACIELA ORELLANA CARRILLO

REGISTRO # 7015

Contadora General

C.I. 091972059-9