

VIELECSA VIGILANCIA ELECTRONICA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019

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-2019 casillero 311

1010102	BANCOS	1,408.57
101010203	Bco. Bolivariana aho. 092-104713-0	7.74
101010204	Bco. Internacional aho.1400742570	19.33
101010205	Bco. Pacífico cta.cte. 0498092-1	487.22
101010206	Bco. Pichincha cta.cte 3283788804	35.00
101010207	Bco. Produbanco cta.cte 0201700528-7	858.87
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	18,593.34
101020601	Clientes Relacionados	18,593.34

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	55,126.30
101020502	Clientes no relacionados q no generan intereses	37,222.46
101020504	Cuentas x Cobrar de Obras en Proceso	18,000.00
101020505	(-) Provision cuentas Incobrables	- 96.16

NOTA4: Las Otras cuentas por cobrar relacionada casillero 322

1010207	Otras cuentas por cobrar relacionados	30,000.00
101020702	Cuentas x Cobrar Arseg	30,000.00

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

1010208	Otras cuentas por cobrar	1,727.05
101020801	Anticipo por Cobrar a Empleados	1,047.21
101020803	Otras Cuentas por Cobrar a Empleados	679.84

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

1010502	Crédito Tributario a favor de la Empresa (renta)	3,684.68
101050201	Crúd.Tributario I.Renta Años Anteriores	3,684.68

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	23,604.66
1010306	Inventario de mercadería comprados a Terceros	22,615.50
1010309	Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios	989.16

NOTA8: las cuentas de gastos pagados por anticipado se detallan en casilleros: 358-359

10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	11,280.38
1010401	Seguros pagados por anticipado	2.78
1010403	Anticipo a Proveedores	292.50
1010404	Intereses pagados x Anticipado	10,985.10

NOTA9: El activo fijo está 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	6,216.62
102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52,973.10
1020101	Muebles y Enseres	3,098.18
1020102	Vehiculos	14,473.66
1020103	Repuestos y Herramientas	4,094.92
1020104	Equipo de Computacion	9,946.95
1020105	Maq. y Equipos comunicaci%n y Oficina	21,359.39
1020112	(-) Depreciacion Acum. Propiedad Planta Equipo	- 46,756.48
102011201	(-) Depreciacion Acum. Muebles y Enseres	- 1,789.55
102011202	(-) Depreciacion Acum. Vehiculo	- 14,367.04
102011203	(-) Depreciacion Acum. Rep y Herramientas	- 3,014.98
102011204	(-) Depreciacion Acum. Eq. Computacion	- 9,944.16
102011205	(-) Depreciacion Acum. Eq. Comunic. y Oficina	- 17,640.75

NOTA10: 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	361.59
1020402	Marca, Patente; derecho de llave, Programas Informa	361.59
102040201	Activo Intagible	12,645.07
1020404	(-) Amortizacion Acum. de Activos Intangible	- 12,283.48

NOTA11: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en \$3,405.12 casillero 513

201030101	Proveedores	3,405.12
-----------	-------------	----------

NOTA12: Las cuentas por pagar de préstamo a accionistas casillero 515

201030104	Préstamos a terceros	34,305.39
20103010408	Préstamo Ing. Pablo Nevarez	34,305.39

NOTA13: La cuenta por pagar al SRI registra un valor de 1,559.98 de la declaración de retenciones por pagar de diciembre-19 casillero 521

2010701	Con la Administración Tributaria	1,559.98
201070109	IVA A CREDITO próximo mes	559.37
201070110	Servicio de rentas internas	1,000.61

NOTA14: Las cuentas por pagar a Tarjeta de Crédito se registra saldo al 31-dic-19 54,632.41 casillero 525

201040103	Tarjetas de Crédito	54,632.41
20104010303	Diners Corporativa 36206200895424	3,980.75
20104010304	Mastercard Pacifico 5476629001419209	29,736.76
20104010305	Visa Corporativa Pichincha 4998020000006217	4,755.29
20104010306	DINERS Refinanciamiento	11,447.67
20104010307	Mastercard Pichincha 5582840000384127	4,711.94

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	1,420.55
201070301	Aportes IESS	998.11
201070302	Préstamos Quirografarios	382.87
201070304	Fondo de Reserva	39.57
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados	4,520.70
201070403	Vacaciones	2,527.95
201070404	Sueldos Por Pagar	1,802.50
201070406	Descuentos efectuados a Empleados	190.25
2010705	Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio	215.70

NOTA16: En anticipo de clientes nos quedó \$1,003.57 de los clientes:

20110	ANTICIPO DE CLIENTES	1,003.57
--------------	-----------------------------	-----------------

NOTA17: Pasivos NO Corrientes son conformados por:

Crédito banco Pichincha a 18 meses por un capital de trabajo de 10.000. Y un Crédito recién adquirido por 30.000 a 18 meses para capital de Trabajo

20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,912.42
202030101	Banco Pichincha LP OP # 3082936-00	1,831.62
202030103	Banco Pacifico LP OP 40220959	35,080.80

NOTA18: Patrimonio Neto esta conformados por:

3	PATRIMONIO NETO	44,765.72
301	CAPITAL	1,000.00
3010101	Pablo Nevarez Llor	500.00
3010103	Gabriel Cucañon Quevedo	500.00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL	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	20,415.24
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	52,800.01

30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	- 32,384.77
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	403.55
30709	GANANCIA NETA ADO 2019	403.55
	Total Patrimonio	44,765.72
	Total Pasivo y Patrimonio	183,271.58

Las Ganancias Netas del Ejercicio Fiscal son de 403.55


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