

International Security Service INRSER C. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.

a) Base de presentación

Para el periodo terminado al 31 de diciembre del año 2015, los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1. ACTIVO

1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	\$	1.531,08
	Según conciliación bancaria	\$	1.531,08
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	242.150,55
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	\$	219.717,83
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	\$	23.950,30
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$	(829,91)
1.3	INVENTARIOS	\$	1.405,36
	Inv. Productos Terminados	\$	1.293,12
	Inv. Repuestos, Herramientas y Accesorios	\$	112,24
1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	31.795,41
	Crédito Tributario de Impuesto a la Renta	\$	31.795,41

1.5	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 40.657,08
	Muebles y Enseres	\$ 7.245,30
	Maquinaria y Equipo	\$ 161,84
	Equipo de Computación	\$ 1.329,99
	Vehículos	\$ 20.477,43
	Otras Propiedades, Planta y Equipo	\$ 79.010,00
	(-) Depreciación Acumulada	\$ (59.632,05)

2. PASIVO

2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 31.089,89
	Locales	\$ 31.089,89
2.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 101.645,39
	IESS	\$ 7.491,67
	Beneficios de Ley a Empleados	\$ 23.541,14
	Participación A Trabajadores	\$ 270,71
	Otras cuentas por pagar	\$ 724,03
	Dividendos por Pagar	\$ 70.341,87
2.3	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	\$ 9.130,45
	Locales	\$ 9.130,45

3. PATRIMONIO

3.1	CAPITAL	\$ 10.000,00
	Capital Suscrito	\$ 10.000,00
3.2	RESERVA LEGAL	\$ 7.933,36

3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 156.897,35
------------	------------------------------	----------------------

Ganancias Acumuladas	\$ 211.025,62
----------------------	---------------

Resultados Acumulados provenientes de la Adopción NIIF por primera vez	\$ (54.128,27)
--	----------------

3.4	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1.530,71
------------	---------------------------------	--------------------

Ganancia Neta del Período	\$ 1.530,71
---------------------------	-------------