

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 2016, los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1. ACTIVO

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO \$ 11.299,21

Efectivo en Caja: El efectivo en Caja Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la Compañía, en bancos comerciales locales, más los fondos de caja general caja chica. Al 31 de diciembre 2016, el efectivo en caja banco correspondía al siguiente detalle:

CAJA GENERAL	\$	441,08
BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA	\$	10.858,13

1.2 ACTIVOS FINANCIEROS \$ 368.972,20

Dentro de los Activos Financieros tenemos todas las cuentas por cobrar a clientes relacionados y no relacionados, anticipos entregados que se dieron dentro del giro del negocio, según el siguiente detalle:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	\$	101.804,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$	122.249,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	\$	146.720,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	\$	(1.801,66)

1.3 INVENTARIOS \$ 1.144,36

Dentro de los inventarios de la Compañía llevamos el control de uniformes y herramientas que sirven de dotación para los empleados de seguridad, según el siguiente detalle:

INV. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UNIFORMES	\$	1.144,36
--	----	----------

1.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES \$ 41.587,40

CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA	\$	41.587,40
---	----	-----------

1.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO \$ 32.387,64

Dentro de este rubro podemos apreciar las propiedades, plantas y equipos que posee la Compañía destinados a servir a las operaciones, el mismo que se detalla de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES	\$	7.245,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	4.770,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	1.329,99
VEHÍCULOS	\$	20.477,53
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	79.366,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	(80.801,22)

1.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS \$ 673,65

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA	\$	673,65
--	----	--------

2. **PASIVO**

2.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 112.016,49

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los diferentes proveedores, al 31 de diciembre de 2016 se compone de la manera siguiente::

LOCALES RELACIONADAS \$ 100.648,26
NO RELACIONADAS LOCALES \$ 11.368,23

2.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 101.645,39

Dentro de este rubro podemos apreciar las obligaciones adquiridas, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas y demás organismos de Control, deudas adquiridas con los socios para capitalizar la compañía, valores que serán cancelados recuperando la cartera al cierre del 2016, detallamos a continuación cada una de las cuentas:

A SOCIOS \$ 53.262,06
OTROS RELACIONADOS \$ 17.242,08
OTROS NO RELACIONADOS \$ 951,16
DIVIDENDOS POR PAGAR \$ 35,17

2.3 OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS \$ 1.348,22

También hemos adquirido deudas con las Instituciones Financieras Locales, mediante las Tarjetas de Crédito, como fuente de financiamiento:

LOCALES \$ 1.348,22

2.4 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR \$ 5.166,88

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015 \$ 5.166,88

2.5 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS \$ 31.537,83

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR \$ 2.886,64
OBLIGACIONES CON EL IESS \$ 8.279,48
OTROS PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS \$ 20.371,71

2.6 OTROS PASIVOS CORRIENTES \$ 62.697,87

OTROS PASIVOS CORRIENTES \$ 62.697,87

3. **PATRIMONIO**

Corresponde las transferencias contribuciones de capital recibidas, así como la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

3.1 CAPITAL \$ 10.000,00

CAPITAL SUSCRITO \$ 10.000,00

3.2 RESERVA LEGAL \$ 7.933,36

3.3 RESULTADOS ACUMULADOS \$ 158.698,77

GANANCIAS ACUMULADAS \$ 212.827,04

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ \$ (54.128,27)

3.4 RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ (4.825,43)

PERDIDA DEL EJERCICIO \$ (4.825,43)