

SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORIA BUNKER CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTITUCION:

Esta Empresa fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el notario trigésimo de la ciudad de Guayaquil Sr Piero G Aycart Vincenzini el 22 de mayo del 2003 aprobada por la intendencia de compañías el 15 de julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Agosto del 2003 con cambio de domicilio en el Cantón de Machala mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón de Guayaquil señor ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ el 22 de septiembre del 2009, aprobada por la intendencia de Compañías el 14 de Octubre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2010, con un capital inicial de \$400.00, siendo sus accionistas primeros la señora Rocío Isabel de Fátima Valarezo Grunauer con 96% de capital y el Sr Fausto Heraclides Rosas Eivar con el 4% del capital suscrito, siendo el objetivo social servicios de seguridad.

POLITICAS INTERNAS:

Se mantienen las mismas políticas utilizadas desde años atrás y que las podemos mencionar a continuación:

- La Contabilidad mantiene sus Registros Contables en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda oficial del Ecuador.
- La Contabilidad se la lleva de acuerdo con las disposiciones de la ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y es preparada tal como lo requiere la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1), diseñadas en función a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) vigente a la fecha.
- Su Propiedad, Planta y Equipo es depreciado de acuerdo a lo establecido en las NIIF 16 y no han sido revaluadas.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:

Hemos conciliado la Cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Caja y Bancos) aplicando la NIC 7 y párrafo 7 que representa la conciliación de sus importes de su estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre 2018 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Caja-Bancos) se termina con un saldo de \$ 87.245,88

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Los Activos Financieros de la Empresa es un instrumento del Patrimonio Neto que son los saldos comerciales y otras Cuentas por cobrar No Relacionados, aplicando la NIC 32 párrafo 11-NIC 39- NIIF 7 y NIIF 9. Su saldo al final del Ejercicio es de:
Cuentas por Cobrar No Relacionadas \$ 50.000,00

PAGOS ANTICIPADOS:

Se han entregado al proveedor local como anticipo \$ 36,49

CREDITO TRIBUTARIO: Además, se manifiesta que durante el presente ejercicio nos retuvieron como Retenciones en la Fuente a esta Compañía el monto de \$ 25.139,51 lo que nos permitirá cubrir el pago del Impuesto a la Renta del ejercicio 2018, además disponemos de Retenciones de IVA por un monto de \$ 1.567,78

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Los componentes de esta cuenta no han sido revaluados por ser Activos Nuevos y su valor es razonable según la NIC 16 párrafo 39 al 31 de diciembre del 2018:

Muebles y Enseres	\$ 1.644,64
Maquinarias y Equipos	" 55,95
Vehículos	" 126.955,36
Equipos de Computación	" 5.665,45
Radios y Equipos de Comunicación	" 430,00
Armas y Otras	" 5.980,00
Deprec. Acumulada de PPE	" -76.413,10
Total, de Propiedad Planta y Equipo:	\$ 0.490,35

Dentro del Pasivo describimos las siguientes Notas:

Cuentas y Documentos por Pagar:

Son Saldos de las Obligaciones pendientes de pago de la Empresa al 31 de diciembre del 2018, conciliadas con los principios de las NIIF son:

Proveedores Nacionales	\$ 25.495,96
Proveedores No Relacionados 2	" 46.570,45
Préstamos de Socios	" 33.814,62
Administración Tributaria	" 6.396,57
Tarjetas Pacificad -Visa Pichincha	" 4.674,04
Cuentas X Pagar Servicio de Rentas	" 202.637,28

PATRIMONIO:

Está integrado por 10.000 participaciones Ordinarias y Nominativas de \$1.00 c/u, para un Patrimonio de \$ 10.000.00. No se realizado reserva alguna, y mantienen una Utilidad Acumulada de \$ 415.466,95. Además la Utilidad del Ejercicio que es muy representativa este periodo.

EVENTOS SUBSECUENTES:

Hasta el 31 de Diciembre del 2018 y la fecha de presentación de estos estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no se han producido eventos que en opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los resultados indicados en los mencionados estados financieros.


 Ing. Marco A. Pineda P.
 CONTADOR REG. 19.148