

COMPañÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUP CIA
LTDA

NOTAS FINANCIERAS DEL AÑO 2014

INFORME FINANCIEROS

A la Junta General de Socios de:

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUP CIA LTDA.

Introducción:

1. Hemos analizado los Estados Financieros aplicables a la NIFF del año 2014

Análisis:

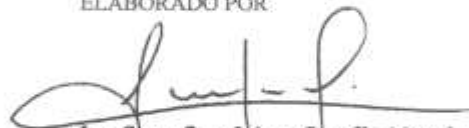
A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Flujo de Efectivo correspondiente al año 2014.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO							
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE VALUACIÓN	RESERVA DE CAMBIO	RESERVA DE VALUACIÓN	RESERVA DE CAMBIO	RESERVA DE VALUACIÓN	RESERVA DE CAMBIO
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 7.305,62	\$ 40.778,02	\$ 9.797,94	\$ -	\$ 67.881,58
SALDO INICIO DEL PERÍODO	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 7.305,62	\$ 25.564,79	\$ -	\$ -	\$ 42.870,41
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.213,23	\$ 9.797,94	\$ -	\$ 25.011,17
Aumento (disminución) de capital social							
Aportes para futuras capitalizaciones							
Pérdida por venta prima de acciones							
Dividendos							
Transferencia de Resultados a otros cuentas administrativas				\$ 15.213,23			
Realización de la Reserva por Valuación de Activos							
Reservación Dependiente para la venta							
Reservación de la Reserva por Valuación de							
Proyectos, planta y equipo							
Realización de la Reserva por Valuación de Activos							
Integridad							
Otros cambios (pérdida)							
Resultado integral del año (suma o resta del ejercicio)					\$ 9.797,94		

ESTADO DE RESULTADOS				
PERIODO COMPRENDIDO				
CUMPLA				
100 ACTIVO CORRIENTE	\$	60,215,81	\$	76,290,32
10100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$	8,421,06	\$	3,566,16
10101 ACTIVOS FINANCIEROS	\$	58,210,46	\$	49,579,69
10102 DOCUMENTO Y CUENTA POR PAGAR NO RELACIONADOS	\$	85,231,66	\$	49,579,69
10103 DEBITOS ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	\$	50,130,60	\$	50,579,09
10104 INVENTARIOS	\$	-	\$	-
10105 INVENTARIO SUJETO DE IMPUESTOS A SER CONSUMIDOS	\$	-	\$	-
10106 SERVICIOS Y PAGOS ANTECIPADOS	\$	-	\$	-
10107 ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	-	\$	-
10108 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	1,089,09	\$	2,352,17
10109 CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$	-	\$	-
10110 CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	\$	1,098,09	\$	2,352,17
102 ACTIVO NO CORRIENTE	\$	2,532,73	\$	-
10201 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	\$	2,532,73	\$	-
1020101 TERRENOS	\$	-	\$	-
1020102 EDIFICIOS	\$	-	\$	-
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$	-	\$	-
1020104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	4,000,00	\$	4,000,00
1020105 EQUIPO DE COMPUTACION	\$	600,00	\$	600,00
1020106 VEHICULOS	\$	400,00	\$	400,00
1020107 OTRAS PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	\$	(2,512,31)	\$	(6,000,00)
10202 ACTIVO INTANGIBLE	\$	-	\$	-
1020201 MARCAS, PATENTES, GASTOS DE INVESTIGACION	\$	-	\$	-
1020202 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-
10203 INVERSIONES	\$	-	\$	-
10204 OTRAS INVERSIONES	\$	-	\$	-
103 PASIVO CORRIENTE	\$	12,094,40	\$	6,418,64
200 PASIVOS CORRIENTES	\$	12,094,40	\$	6,418,64
20100 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-	\$	-
20101 CUENTAS	\$	-	\$	-
20102 OBLIGACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	-	\$	-
20103 CUENTAS	\$	-	\$	-
20104 OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$	-	\$	-
20105 CUENTAS	\$	-	\$	-
20106 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$	12,094,40	\$	6,418,64
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$	-	\$	-
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	620,44	\$	77,82
2010703 CON EL IEF	\$	-	\$	-
2010704 POR EL ACUERDO LEY DE EMPLEADOS	\$	-	\$	-
2010705 PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$	1,880,34	\$	1,729,09
2010706 OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$	8,407,58	\$	4,609,73
202 PASIVOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-
20201 OBLIGACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	-	\$	-
20202 CUENTAS	\$	-	\$	-
20203 CUENTA POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	\$	-	\$	-
20204 CUENTAS	\$	-	\$	-
300 PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	\$	54,763,84	\$	67,881,58
301 CAPITAL	\$	10,000,00	\$	10,000,00
30101 CAPITAL SOCIAL	\$	10,000,00	\$	10,000,00
302 APORTES DE SOCIOS DE CAPITALIZACION	\$	-	\$	-
303 RESERVAS	\$	7,385,82	\$	7,385,82
30301 RESERVA LEGAL	\$	7,385,82	\$	7,385,82
304 RESULTADOS ACUMULADOS	\$	37,378,02	\$	50,500,00
30401 GANANCIAS ACUMULADAS	\$	37,378,02	\$	50,500,00
305 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	13,213,23	\$	9,797,94
30501 GANANCIAS NETAS DEL EJERCICIO	\$	13,213,23	\$	9,797,94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO CONSOLIDADO			
MONTANOS DE COMERCIALIZACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2019	2018
000101	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	119,888.02
00010101	Cuentas de cobros por actividades de operación	\$	119,888.02
00010102	Cuentas de cobros por las ventas de bienes y prestación de servicios	\$	-
000102	Cuentas de pagos por actividades de operación	\$	(121,493.92)
00010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$	(104,863.98)
00010202	Pagos a y por cuenta de los empleados	\$	(16,599.94)
000103	Intereses pagados	\$	-
0002	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$	-
000201	Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	\$	-
000202	Compras de Activos Intangibles	\$	-
000301	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$	-
000302	Aporte en efectivo por aumento de capital	\$	-
000303	Recepción por préstamos a largo plazo	\$	-
000304	Intereses recibidos	\$	-
0004	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$	(1,884.92)
0005	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	\$	4,421.04
0006	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$	2,536.12
CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
01	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE LOS AJUSTES E IMPUESTO A LA RENTA	\$	11,828.86
02	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$	2,884.00
0201	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$	-
0202	Ajustes por gasto por impuesto a la renta	\$	77.83
0203	Ajustes por gasto por participación trabajadores	\$	1,729.06
0204	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	\$	877.11
03	CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	\$	(18,975.80)
0301	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	\$	(10,427.43)
0302	(Incremento) disminución en otros cuentas por cobrar	\$	-
0303	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	\$	-
0304	(Incremento) disminución en inventarios	\$	-
0305	(Incremento) disminución en otros activos	\$	-
0306	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$	(5,848.36)
0307	Incremento (disminución) en otros cuentas por pagar	\$	-
0308	Incremento (disminución) en beneficios empleados	\$	-
0309	Incremento (disminución) en otros pasivos	\$	-
0006	Resultado de la conciliación	\$	2,536.12

ELABORADO POR



Ing Com. Cpa. Jaime Castillo Maridueña
CONTADOR GENERAL
G.O. 16824