COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares americanos)

ACTIVO	NOTAS	2017	2018
CORRIENTE			
Caja - Bancos	1	$ 277.125,87	$ 12.854,31
Cuentas por Cobrar- Clientes Local	2	$ 433.643,31	$ 317.858,85
(-) Deterioro acumulado por Ctas por Cobrar		$ -297,88	$ -297,88
Otros Activos Financieros-Poliza			$ 80.000,00
Credito Trib. Ret. Fuente de IVA		$ 36.967,84	
Credito Tributario I. Renta		$ 61.755,96	$ 11.323,76
Propiedades Planta y Equipo		$ 60.819,56	$ 60.819,56
(-) Depreciacion Acumulada		$ -47.684,10	$ -58.459,38
Otros Activos		$ 2.368,31	$ 2.368,31
TOTAL DE ACTIVOS		**$ 824.698,87**	**$ 426.467,53**

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares americanos)

PASIVO	NOTAS	2017	2018
CORRIENTE			
Cuentas por Pagar - Proveedor Local	3	$ 111.210,81	$ 22.276,01
Provisiones por Pagar	4		
Impuesto a la Renta Cia		$ 81.551,02	$ 8.666,46
Participacion a Trabajadores		$ 50.743,27	$ 6.117,50
Obligaciones con el Iess		$ 23.138,58	$ 714,62
Otros Pasivos		$ 198.328,28	$ 2.966,66
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE		$ 464.971,96	$ 40.741,25
PATRIMONIO	5		
Capital Social - Suscrito		$ 10.000,00	$ 10.000,00
Reserva Legal		$ 2.000,00	$ 2.000,00
Utilidades no Distribuida Ejerc. Anterior		$ 35.316,15	$ 241.216,53
Excedente o Perdida del Ejercio anterior con los socios		$ 106.510,38	$ 106.510,38
Utilidad del Ejercicio		$ 205.900,38	$ 25.999,37
TOTAL DEL PATRIMONIO		$ 359.726,91	$ 385.726,28
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 824.698,87**	**$ 426.467,53**

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares americanos)

INGRESOS	**NOTAS**	**2017**	**2018**
SERVICIOS DE GUARDIANIA	6	$ 3.131.903,85	$ 581.285,06
COSTOS Y GASTOS	7		
COSTO DE OPERACIÓN			$ 471.014,25
GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVOS		$ 2.790.020,46	$ 68.713,84
GASTOS FINANCIEROS		$ 3.594,90	$ 773,64
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		$ 338.288,49	$ 40.783,33
Participacion de trabajadores		$ 50.743,27	$ 6.117,50
Impuesto a la Renta Causado		$ 81.551,02	$ 8.666,46
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		$ 287.545,22	$ 25.999,37

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares americanos)

	Capital Social	Reserva Legal	Ganancia Acumulada	Utilidad del Periodo	Total del Patrimonio
Saldo del periodo Inmediato anterior	$ 10.000,00	$ 2.000,00	$347.726,91	$ 25.999,37	$385.726,28
Otros Cambios					
Resultados del año					
Saldo al Final Periodo	$ 10.000,00	$ 2.000,00	$347.726,91	$ 25.999,37	$385.726,28

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA correspondiente al periodo terminado al 31 de diciembre del 2018
(Expresado en dólares americanos)

1.- INFORMACION GENERAL
La COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 15 quince de marzo del dos mil cinco, otorgada en la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, ante el **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA** un extracto de la escritura se inscribió a fojas 366 a 378 número 15.697 del Registro Mercantil de Guayaquil correspondiente al año 2005 y según Resolución No. 05.G.I.J.0001974 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, quedo inscrita el 31 de marzo del 2005.

La COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA., tiene su domicilio social y oficinas las calles DOLORES SUCRE 104 y el ORO, BARRIO CENTENARIO.

La Compañía IMPORTADORA MACOCORP S.A., tiene como objetivo realizar actividades de Servicio de Guardias de SEGURIDAD.

NOTAS EXPLICATIVAS

EFECTIVO. -
1.- BANCOS LOCALES. - Mantenemos cuenta corriente en bancos locales:

	2017	2018
Banco del Pichincha. - Saldos al 31 diciembre Y Produbanco	$ 277.125,87	$ 12.854,31

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. –

A continuación, presentamos la composición del rubro

	2017	2018
Facturas por Cobrar – Clientes	$ 433.643,31	$ 317.858,85

Nota: Los servicios se efectúan con CONTRATOS o con ORDEN DE SERVICIO la facturación del mismo se realiza los primeros días del mes y el pago se recibe por transferencia o Cheque antes de cada fin de mes para emitir la siguiente factura por el servicio.

3.- CUENTAS POR PAGAR - COMERCIALES
A continuación, presentamos la composición del rubro:

	2017	2018
Cuentas por Pagar Proveedores	$ 111.210,81	$ 22.276,01

Nota: Mantenemos una política de pago con nuestros proveedores de 30 a 90 días según el monto requerido. Mantenemos una cartera actual vigente de pagos y no generan intereses.

4.- PROVISIONES POR PAGAR

A continuación, presentamos la composición del rubro:

	2017	2018
Provisiones por Pagar		
Impuesto a la Renta Cia	$ 81.551,02	$ 8.666,46
Participacion a Trabajadores	$ 50.743,27	$ 6.117,50
Obligaciones con el Iess	$ 23.138,58	$ 714,62
Otros Pasivos	$ 198.328,28	$ 2.966,66

5.- PATRIMONIO

	2017	2018
Capital Social - Suscrito	$ 10.000,00	$ 10.000,00
Reserva Legal	$ 2.000,00	$ 2.000,00
Utilidades no Distribuida Ejerc. Anterior	$ 35.316,15	$ 241.216,53
Excedente o Perdida del Ejercio anterior con los socios	$ 106.510,38	$ 106.510,38
Utilidad del Ejercicio	$ 205.900,38	$ 25.999,37
TOTAL DEL PATRIMONIO	$ 359.726,91	$ 385.726,28

Nota: El Patrimonio está Formado por un Capital Social por $10,000.00, constituida la Reserva Legal como lo indican para las COMPAÑIAS LIMITADAS por $2,000.00.
La Utilidades acumuladas no Distribuidas en los Ejercicios no será REPARTIDA entre sus Socios,
La Utilidad del Ejercicio del año 2018 será acumulada para el próximo EJERCICIO Fiscal.

6.- VENTAS DE BIENES

A continuación, presentamos la composición del rubro

	2017	2018
Servicio por Guardianía	$ 3.131.903,85	$ 581.285,06

Los ingresos procedentes del Servicio por Guardianía han sido registrados y valorados con fiabilidad, así como los costos también han sido valorados con fiabilidad. Nuestros clientes están sustentando nuestro servicio con una Orden de Compra avaladas y certificadas con las instituciones publicas y privadas.

7.- COSTO y GASTOS

A continuación, presentamos la composición del rubro

	2017	2018
COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE OPERACIÓN		$ 471.014,25
GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVOS	$ 2.790.020,46	$ 68.713,84
GASTOS FINANCIEROS	$ 3.594,90	$ 773,64

CONTADOR GENERAL

CPA. GLADYS CARRASCO QUINTUÑA