

FUESEG SECURITY C. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

FUESEG SECURITY C. LTDA, Fue constituida el 06 de Octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del 2006. Su actividad principal es vigilancia y protección a empresas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2016 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2016.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	8.780,00
TOTAL		8.780,00

1. La cuenta Bancos está conformada por Banco Bolivariano, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de USD\$ 8.780,00.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Cuentas X Cobrar	1	16.630,00
Otras Cuentas X Cobrar	2	1.608,42
TOTAL		18.238,42

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Ret. Fte. En Venta crédito tributario	1	10.278,30
TOTAL		10.278,30

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por FUESEG SECURITY C. LTDA. durante el periodo 2016.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inmueble	1	66.481,80
Muebles y Enseres	2	5.000,00
Maq., Equipo e Instalación	3	12.500,00
Equipo de Computación	4	3.000,00
Vehículo	5	22.000,00
Otras Prop. Planta y Equipo	6	5.000,00
(-) Deprec. Acumulada	5	(10.196,59)
TOTAL		103.785,21

1. Corresponde a Inmuebles, Muebles y Enseres, Maq., Equipo e Instalación, Equipo de Computación y Vehículo, menos la deprec. Acumulada, quedando un saldo de \$ 103.785,21 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 5 ACTIVOS BIOLÓGICOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Plantas Vivas y Frutos en Crecim.	1	8.050,00
TOTAL		8.050,00

1. Corresponde al inventario de suministro y materiales al 31 Diciembre 2016.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

Al 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	6.500,00
No Relacionadas Locales	2	2.500,00
TOTAL		9.000,00

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 7 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionada Locales	1	15.200,00
TOTAL		15.200,00

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 8 OTRAS PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
A Costo Amortizado	1	7.000,00
TOTAL		7.000,00

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016

NOTA 9 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	3.637,65
TOTAL		3.637,65

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2016, el cual se declara en Abril del 2017.

NOTA 10 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	2.917,90
Obligaciones con el IESS	2	2.004,61
Otros pasivos Corriente Por Benef. A Empleados.	3	820,00
TOTAL		5.742,51

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2016.

NOTA 11 PASIVOS NO CORRIENTE

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Cuenta y Doc. Por Pagar No Corriente 1	2.300,00
TOTAL	2.300,00

1. Otros pasivos no corrientes al 31 de Diciembre 2016.

NOTA 12 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto	Valor
Capital 1	10.000,00
Aporte Socios Fut. Capit. 2	64.972,85
Reserva Legal 3	1.289,71
Reserva Facultativa 4	20.000,00
Utilidad del Ejercicio 5	11.607,41
TOTAL	107.869,97

NOTA 13 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto	Valor
Ventas locales Base 12% 1	521.460,54
TOTAL	521.460,54

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido FUESEG SECURITY C. LTDA., durante el periodo 2016 corresponden a servicios locales.

NOTA 14 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Sueldos y Salarios, beneficios sociales, honorarios, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, depreciaciones, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de FUESEG SECURITY C. LTDA. durante el periodo 2016.

Concepto	Valor
Compras locales	208.000,00
Sueldos y Salarios	217.694,87
Beneficios Sociales	41.730,00
Aporte a la Seguridad Social	12.530,00
Honorarios	2.500,00
Reparación y Mantenimiento	1.854,00
Combustible	2.460,00
Suministros y Materiales	2.274,00
Promoción y Publicidad	1.860,00
Transportes	1.850,00
Seguro y Reaseguro	3.600,00
Gasto de Gestión	1.200,00
Imp. Contribuciones y Otros	1.625,00
Gastos de Viaje	1.580,00
Servicios Públicos	1.250,00
Pagos x Otros Servicios	10.345,20
Pagos X Otros Bienes	12.500,60
TOTAL	502.007,87

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

FUESEG SECURITY C. LTDA. al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 11.607,41 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON M.
CONTADOR REG. 35561



LARREATEGUI GÓMEZ GERARDO G.
GERENTE GENERAL