

SEGURIDAD FISICA ECUATORIANA CIA. LTDA. SEGUFIEC**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****ACTIVO CORRIENTE**

311 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Caja Chica	590.00
	Caja General	15,333.92
	Subtotal Caja	15,923.92
	BANCOS LOCALES	
	Banco Internacional Cta. Corriente	377.71
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	Póliza a 120 días	31,000.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	31,377.71
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,301.63

316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE		Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Relacionadas de actividades ordinarias que generan intereses	
	Relacionadas de actividades ordinarias que no generan intereses	
	NO Relacionadas de actividades ordinarias que generan intereses	
	NO Relacionadas de actividades ordinarias que no generan intereses	23,489.44
316	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	23,489.44

320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE		Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Relacionadas de actividades ordinarias que generan intereses	
	Relacionadas de actividades ordinarias que no generan intereses	
	NO Relacionadas de actividades ordinarias que generan intereses	
	NO Relacionadas de actividades ordinarias que no generan intereses	137,800.00
320	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	137,800.00

325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio Anterior	4,566.94
	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	5,652.82
325	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	10,219.76

ACTIVO NO CORRIENTE

356 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		Dec-14	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Equipos de Software		
	Accesorios Computo		
	Equipo de Computación		2,225.63
	Sistema Informativos Contable		

	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	2,225.63
	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		
	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		
	Total Depreciación Acumulada	-	-
356	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	2,225.63

ACTIVO INTANGIBLE

384	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Gastos de Constitucion	2,431.46
	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	3,150.00
	Activos de Exploración y Explotación	
384	TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,581.46

499	TOTAL DEL ACTIVO	226,617.92
------------	-------------------------	-------------------

PASIVO CORRIENTE

513	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Relacionadas de actividades ordinarias que generan intereses	
	Relacionadas de actividades ordinarias que no generan intereses	
	NO Relacionadas de actividades ordinarias que generan intereses	
	NO Relacionadas de actividades ordinarias que no generan intereses - Proveed	137,800.00
513	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIE	137,800.00

525	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Impuesto a la Renta al 31 de Dic 2014.	122.15
	De la Cia Segufiec Cia. Ltda.	
525	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	122.15

526	PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	15% por Participacion de Trabajadores de la Utilidad de la Cia del Ejercicio 2014	5,459.31
526	TOTAL PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,459.31

535	PROVISIONES	Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Iva a pagar	26.62
	Ret en la Fte Renta	1,504.06
	Ret en La Fte Iva	690.13
	Obligaciones con el IESS	15,339.94
	Beneficios Sociales	11,522.74
535	TOTAL PROVISIONES	29,083.49

599	TOTAL DEL PASIVO	172,464.95
------------	-------------------------	-------------------

PATRIMONIO NETO

601	CAPITAL SOCIAL	Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>	
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00

652	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	Dec-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	(-) Pérdidas Acumuladas	(1,341.29)
	(+) Ganancia Acumuladas	
652	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,341.29)

661	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Dec-14
Código	DETALLE	VALOR USD
	(-) Pérdidas del Ejercicio	
	(+) Ganancia del Ejercicio	45,494.26
661	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	45,494.26

699	TOTAL PATRIMONIO NETO	54,152.97
------------	------------------------------	------------------

699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226,617.92
------------	----------------------------------	-------------------

CUENTA DE INGRESOS

	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Dec-14
Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
6011	Ventas 12%	394,399.32
6021	Ventas 0%	5,100.00
	(-) Descuento en ventas	
	(-) Devolución en Ventas	
	(-)Bonificación en Producto	
	(-)Otras Rebaja Comerciales	
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	399,499.32

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	Dec-14
Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
7011	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	
	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	204,436.41
	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	

	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía Suministros materiales y repuestos Otros Costos de producción	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	204,436.41

GASTOS DE VENTAS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVO

Dec-14

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
7132	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,542.48
7152	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	13,171.75
7142	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,347.81
7192	Mantenimiento y reparaciones	57.86
7202	Combustibles	12,169.90
7232	Transporte	1,034.20
7222	Suministros, Materiales y Otros	993.48
7582	Pagos por Varios Servicios	2,251.16
	TOTAL GASTOS DE VENTAS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVO	149,568.64

CONCILIACION TRIBUTARIA

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	45,494.27
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	5,459.31
804	(-)100% Dividendos Exentos	
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	6,928.25
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
812	(+)Deducciones por leyes Especiales	
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
816	(-) Deducción por Discapacitados	
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R	
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	46,963.21
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	10,331.91
841	Anticipo Determinado año anterior campo 879	1,094.80
	Impuesto a Renta Causado	9,237.11
844	Saldo Pendiente de Pago	1,094.80
845	Retenciones del Ejercicio Fiscal	5,652.82
850	(-) Credito Tributario años Anteriores	4,566.94
859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	112.15

879	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO	3,196.87
-----	---	-----------------

