

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA. LTDA.
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE TERMINA EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2014

1. INFORMACIÓN GENERAL

La compañía es una sociedad jurídica del tipo de Responsabilidad Limitada, fue constituido el 30 de mayo del 2011 con domicilio en el ciudad de Quito, Parroquia Chillogallo, Barrio Caupicho 2, provincia de Pichincha, República del Ecuador. Teniendo como objeto social, las actividades complementarias en la prevención del delito, vigilancia y seguridad.

Los Estados Financieros han sido conocidos y aprobados en la Junta General de Socios llevado a cabo el 6 de abril del 2015.

2. BASES DE PREPARACIÓN

El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

2.1. CAJA GENERAL.- Esta cuenta está compuesta por el dinero en caja de \$11.124,37 y el saldo en cuenta corriente del banco de Guayaquil \$ 2.012,52, dando un total de \$13.136,89.

2.2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES.- Esta cuenta tiene el siguiente detalle:

NOMBRES	VALORES
SAN FERNANDO	1.904,00
ECOPLANTA	3.504,60
TOTAL	\$5.408,60

2.3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Esta cuenta presenta el siguiente detalle:

NOMBRES	VALORES
ANTICIPO PROVEEDOR	200,00
PARTICIPACIONES SUSCRITAS	10.000,00
TOTAL	\$10.200,00

2.4. CREDITO TRIBUTARIO IVA.- Esta cuenta presenta el siguiente detalle:

NOMBRES	VALORES
IVA EN COMPRAS	431,13
TOTAL	\$431,13

2.5. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA.- Esta cuenta presenta el siguiente detalle:

NOMBRES	VALORES
RETENCION FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	412,32
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	70,38
TOTAL	\$482,70

2.6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Esta cuenta presenta el siguiente detalle:

NOMBRES	VALORES
MUEBLES DE OFICINA	3.770,00
EQUIPO DE COMPUTO	522,32
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	380,00
VEHICULOS	21.011,65
TOTAL	\$24.238,53

2.7. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Esta cuenta presenta el siguiente detalle:

NOMBRES	VALORES
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%	16,67
RETENCION IVA 100%	20,00
APORTE IESS POR PAGRAR	555,60
PRESTAMO IESS POR PAGAR	68,48
SUELDOS POR PAGAR	6.372,97
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	743,17
TOTAL	\$7.776,89

2.8. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR.- El valor de \$204,99 corresponde al ejercicio económico 2014.

2.9. PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.- El valor de \$ 111,18 corresponde al ejercicio económico del 2014.

2.10. PROVISIONES EMPLEADOS.- Esta cuenta presenta el siguiente detalle:

NOMBRES	VALORES
DÉCIMO TERCER SUELDO	439,96
DÉCIMO CUARTO SUELDO	850,94
VACACIONES POR PAGAR	316,08
TOTAL	\$1.606,98

2.11. PRESTAMO DE SOCIOS POR PAGAR.- El valor a pagar al señor socio es de \$23.769,94.

- 2.12. INGRESOS.- El valor total de esta cuenta es de \$69.282,88.
2.13. GASTOS.- El valor total de esta cuenta es de \$68.541,67.



Sgop (r) Luis Pilatasig
GERENTE GENERAL
SEGURIMONIT CIA. LTDA.



Lic. Segundo Tenelema
CONTADOR GENERAL