

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA. LTDA.
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE TERMINA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2016

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 14 de abril del 2016.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. EFECTIVO Y BANCOS.- Esta cuenta está compuesta por el dinero en caja y el saldo en cuenta corriente del banco de Guayaquil. El detalle es siguiente:

DESCRIPCION	VALORES
Caja General	592.54
Caja Chica	155.44
Banco de Guayaquil	0.76
Total	748.74

2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES.- Esta cuenta tiene el siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALORES
San Fernando	5.395.40
Ecoplanta	3.920,00
Halcon	50,00
Monte Real	1.995,00
Total	11.360,40

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

DESCRIPCION	% DEPRE- CIACION	COSTO DEL BIEN	DEPRECIACION	SALDO EN LIBROS
Muebles de oficina	10%	5.290,00	(871,52)	4.418,48
Equipo de cómputo	33%	809,32	(284,40)	524,92
Equipo de comunicación	10%	2.092,00	(0,00)	2092,00
Vehículo	20%	21.011,65	(2.836,57)	18.175,08

TOTALES		29.202,97	(3.992,49)	25.210,48
---------	--	-----------	------------	-----------

4. IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR.- Esta cuenta presenta el valor de \$1.060,46.
5. OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR.- El detalle por este concepto es el siguiente:

DESCRIPCION	VALORES
Aportes al IESS por pagar	873,46
Préstamo IESS por pagar	81,61
Total	955,07

6. OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS.- Esta cuenta presenta el valor de \$4.742,09.

INGRESOS.- Los ingresos se reconocen en el momento en que son prestados los servicios. El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor reportado es de \$87.662,16.

GASTOS.- Los gastos se registran en el período en el que se devenga. El valor reportado es de \$86.945,94.

UTILIDAD CONTABLE.- La utilidad contable del año 2016 es \$



Lcdó. Segundo Tenelema
CONTADOR