

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA. LTDA.
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE TERMINA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2018

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 29 de marzo del 2019.

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	20325,47
Banco de Guayaquil	4452,58
Total	24778,05

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

DESCRIPCION	VALORES
San Fernando	4334,40
Ecoplanta	5940,00
Distrital 17D05	5318,01
Centro de salud Baños	9653,76
Subsecretaria Zonal 4 Manta	9572,51
INIAP MEJIA	2661,92
Central Técnico	11921,06
Total	49401,66

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%	11060,15	(1937,05)	9123,10
Equipo de comunicación	10%	4867,10	(0,00)	4867,10
Vehículo	20%	22514,46	(2863,35)	19651,11
TOTALES		38441,71	(9.359,02)	33641,31

4. OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR.- El detalle por este concepto es el siguiente:

DESCRIPCION	VALORES
Aportes al IESS por pagar	4234,99
Préstamo IESS por pagar	493,15
Fondos de Reserva IESS.	117,93
Total	4846,07

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 \$ 359563,02

GASTOS.- Los gastos se registran en el período en el que se devenga. El valor reportado es de \$ 328712,60

UTILIDAD CONTABLE.- La utilidad contable del año 2018 es \$ 30850,42

LUIS PILATASIG
GERENTE GENERAL
SEGURIMONIT CIA. LTDA.