

Trustsafet S. A.  
Estado de Situación Financiera  
al 31 de Diciembre del 2013,  
(Expresados en dolares de E.U.A.)

ACTIVO

Activo Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	616,78	Nota 3
Otras por cuentas por cobrar	\$	914,57	Nota 4
Activos por impuestos corrientes	\$	<u>423,90</u>	
Total activo corriente	\$	1.955,25	

Activo No Corrientes

Otros activos intangibles	\$	<u>315,00</u>	
Total Activos no corrientes		315,00	

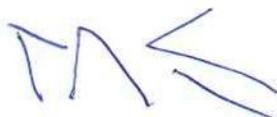
Total Activos	\$	<u>2.270,25</u>	
---------------	----	-----------------	--

PASIVOS Y PATRIMONIO

Patrimonio

Capital Social	\$	800,00	Nota 6
Resultados acumulados	\$	<u>1.470,25</u>	Nota 7
Total Patrimonio	\$	2.270,25	

Total Pasivos y patrimonio	\$	<u>2.270,25</u>	
----------------------------	----	-----------------	--



Pedro Serani Rillon

Gerente General



Ing. Jessica Azúa A.

Contadora

## TRUSTSAFET S. A.

### POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

#### NOTA 1.- IDENTIFICACION, OBJETO Y OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía Trustsafet S. A. con Ruc # 0992742232001 y expediente # 143250, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil en las calles Cuenca 102 y Eloy Alfaro, Piso 5 Oficina 5, Edificio Multicomercio, constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Doctor Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, con fecha 11 de noviembre del 2011, inscrita en el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, de acuerdo a resolución No. SC-IJ.DJC.G-10-0006271 de la superintendencia de compañías de Guayaquil, el 15 de septiembre del dos mil diez, queda inscrita la presente escritura pública, bajo el registro No, 20330 foja 104608 número 104627, siendo su objeto social la venta al por mayor y menor de maquinarias y equipos, incluso partes y piezas.

#### NOTA 2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

##### a) MONEDAD FUNCIONAL

Las Notas explicativas se presentan en dólares de los Estados Unidos de América (US\$) que es la moneda funcional de la compañía y del curso legal del Ecuador.

##### b) BASE DE PRESENTACION

Los estados financieros presentado al 31 de Diciembre del 2013 están preparados bajo NIIF para PYMES, han sido formulados por los administradores de la entidad con el objeto de mostrar la imagen fiel del Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

El objetivo de los Estados Financieros esta principalmente fundamentado en facilitar información requerida por los administradores en cuanto a la situación financiera de la compañía. Así como del rendimiento y flujos de efectivo, necesarios para la toma acertada de decisiones.

##### c) EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Corresponden a disponibilidad de los saldos en caja y en cuentas corrientes bancarias, se incluyen depósitos de corto plazo en el sistema financiero.

Estos activos son registrados conforme a su naturaleza, a su valor nominal o costos amortizados reconociendo sus variaciones de valor en resultados.

##### d) CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A CLIENTES

Las cuentas comerciales por cobrar comerciales se derivan de las actividades ordinaria que no generan interés, lo cual, es igual al valor de la factura por la venta el servicio. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos se clasifican como activos corrientes; en caso contrario, se presentan como activos no corrientes.

La reserva de cuentas incobrables se basa en una evaluación de la antigüedad de la cartera de cuentas por cobrar y la situación económica de los clientes de la compañía.

Los pagos anticipados de clientes se registran en el pasivo como anticipo de clientes.

##### e) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas y documentos por pagar. Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en curso ordinario de tal explotación.

Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos; en caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

#### NOTA 3- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El monto de esta partida lo conforman:

Banco Bolivariano cta cte(**)	16,78
Caja	600,00
Saldo al final del año	616,78

(\*\*) La sociedad tiene una cuenta bancaria corriente en entidad financiera nacional. Su saldo y movimientos están conciliados con sus respectivos extractos al 31 de diciembre del 2013.

#### NOTA 4.- ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre comprende:

Otras Cuentas por cobrar	914,57
Saldo al final del año	914,57

Las otras cuentas por cobrar comerciales son de vencimiento corriente, están denominadas principalmente en dólares estadounidenses y no devengan intereses.

#### NOTA 5.- CAPITAL SOCIAL

El detalle del capital social al 31 de Diciembre de 2013 es el siguiente:

No	Identificación	Nombres	Tipo Inversión	Capital
1	'0917560369	Serani Rillon Pedro Adolfo	Nacional	400,00
2	'0904941010	Ginatta Higgins Gisela Maritza	Nacional	400,00
			Total (USD\$)	800,00

#### NOTA 6.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

La Junta General de Accionistas de Trustsafet S. A. celebrada el día 21 de Marzo del 2014, resolvió aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico que termino el 31 de Diciembre del 2013

  
Ing. Jessica Azúa Ayón.  
Reg # 018017