

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En calidad de Contador General de la Compañía, CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C.LTDA cumplo con informar la situación económica financiera de la compañía:

1. INFORMACION GENERAL

INCASIECUADOR C.LTDA es una compañía limitada radicada en el Ecuador. El domicilio de su sede social y principal centro de negocio es calles Av. Francisco Miranda N47-33 y Brasil sector La Concepción.

El 01 de marzo del 2012, la Superintendencia de Compañías, otorgó la creación de la Compañía según resolución No. SC11.D.J.C.G.120000989, el cual fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de marzo del 2012.

Actividades principales

INCASIECUADOR C.LTDA está dedicada y a la enseñanza y capacitación a todo tipo de empresas y personas naturales en toda el área de seguridad.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, que corresponden a los estados financieros elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, han sido emitidos y aprobados para su emisión con fecha 30 de marzo del 2017.

2. BASES DE ELABORACION

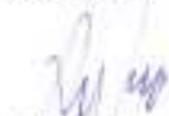
Estos Estados Financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Los presentes estados se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación.

Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico. La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF para PYMES requiere el uso de estimaciones contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

Se adjuntan los Estados Financieros descriptivos periodo contable 2016.

Sin más que indicar me remito.

Atentamente:



Ec. Xavier Guamán
INGENIERO AUDITOR CPA,
Contador General
RUC. 1713425005001
INCASIECUADOR C.LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 INCASIECUADOR CIA.LTDA
 AL 31/12/2016



ACTIVO		
CORRIENTE		26,724.24
DISPONIBLE		3,066.84
Caja Chica	300.00	
Bancos	2,766.84	
EXIGIBLE		23,657.40
Cuentas por Cobrar Clientes	15,561.00	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-271.51	
Anticipos Empleados	94.87	
Prestamo Accionista	300.00	
Prestamos a Empleados	125.00	
Credito Tributario (RENTA)	4,237.55	
Retenciones Fuente 2016	3,610.49	
FIJOS		105,940.61
DEPRECIABLES		40,153.33
Vehiculos	38,807.02	
Muebles y Enseres	20,148.21	
Equipo de Computo	7,673.52	
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	-26,475.42	
NO DEPRECIABLES		65,787.28
Centro de Entrenamiento	65,787.28	
TOTAL ACTIVO		<u><u>132,664.85</u></u>
PASIVO		
CORRIENTE		84,065.86
CORRIENTE		84,065.86
Cuenta por Pagar Proveedores	16,115.93	
Prestamos de Accionistas	41,040.39	
Obligaciones con Empleados por Pagar	15,650.09	
Obligaciones con IESS por Pagar	1,973.51	
Obligaciones Tributarias SRI por Pagar	2,274.51	
Utilidad Trabajadores 2016	1,051.90	
Impuesto Renta 2016	5,959.53	
NO CORRIENTE		29,878.03
NO CORRIENTE		29,878.03
Prestamo EMAULME	29,878.03	
OTROS PASIVOS		10,061.00
OTROS PASIVOS		10,061.00
Anticipos Estudiantes	10,061.00	
TOTAL PASIVO		<u><u>124,004.89</u></u>
PATRIMONIO		8,659.96
DE CAPITAL		10,000.00
Capital Social	10,000.00	
DE RESERVAS		1,826.27
Reserva Legal	1,826.27	
DE RESULTADOS		-3,167.54
(-) Perdidas Ejercicios Anteriores	-3,167.54	
DE SUPERAVIT		1.23
Utilidad Ejercicios Actual	1.23	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>132,664.85</u></u>





GERENTE
 Lic. Liliana Moscoso
 CI: 1802569119

CONTADOR
 Ee. Xavier Guamán
 RUC: 1713425005001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
INCASIECUADOR CIA.LTDA
DESDE 01/01/2016 AL 31/12/2016



INGRESOS		235,184.98
OPERACIONALES		235,184.98
Cursos Capacitacion	235,184.98	
(-) GASTOS		235,183.75
ADMINISTRACION		72,640.98
Sueldos y Sobresueldos	56,824.68	
Beneficios Sociales	5,717.17	
Aporte Seguridad Social	9,047.23	
Utilidad Trabajador	1,051.90	
OPERACIONES		162,542.77
Honorarios Profesionales	35,366.32	
Arriendos	21,181.17	
Mantenimiento y Reparacion	25,976.08	
Promocion y Publicidad	65.59	
Suministros, Materiales y Herramientas	15,902.14	
Transporte	6,544.77	
Intereses y Comisiones Bancarias	425.32	
Impuestos, contribuciones y otros	1,615.86	
Servicios Basicos	3,150.17	
Atenciones Sociales	1,274.06	
Internet	1,785.96	
Refrigerios e Insumos	28,295.65	
Capacitacion Personal	3,763.30	
Servicio Datafast	274.12	
Plan Celulares	1,506.64	
Depreciaciones	9,300.48	
Cuentas Incobrables	155.61	
Impuesto Renta 2016	5,959.53	
(=) UTILIDAD EJERCICIO		1.23

GERENTE	INCASIECUADOR	CONTADOR
Lic. Liliana Moscoso CI:1802569119		Ec. Xavier Guamán RUC: 1713425005001