

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 cumpro 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. SC.U.DJC.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 2017, que corresponden a los estados financieros elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, han sido emitidos y aprobados para su emisión con fecha 26 de marzo del 2018.

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 2017.

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 31/12/2017



ACTIVO		
CORRIENTE		13.747,03
DISPONIBLE	1.417,60	
Caja Chica	100,00	
Fondo Rotativo	200,00	
Bancos	1.117,60	
EXIGIBLE	12.329,43	
Cuentas por Cobrar Clientes	8.905,25	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-360,56	
Credito Tributario (RENTA)	1.888,51	
Retenciones Fuente 2017	1.896,23	
FUOS		73.582,90
DEPRECIABLES	31.045,62	
Vehiculos	38.807,02	
(-) Depreciación Acumulada Vehiculo	-7.761,40	
Muebles y Enseres	20.148,21	
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-20.148,21	
Equipo de Computo	7.673,52	
(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computo	-7.673,52	
NO DEPRECIABLES	42.537,28	
Centro de Entrenamiento	42.537,28	
TOTAL ACTIVO		<u><u>87.329,93</u></u>
PASIVO		
CORRIENTE		36.729,14
CORRIENTE	36.729,14	
Cuenta por Pagar Proveedores	2.957,61	
Prestamos de Accionistas	18.496,58	
Obligaciones con Empleados por Pagar	11.058,64	
Obligaciones con IESS por Pagar	2.170,94	
Obligaciones Tributarias SRI por Pagar	2.045,37	
NO CORRIENTE		32.002,53
NO CORRIENTE	32.002,53	
Prestamo EMAULME	16.161,75	
Prestamo Banco Internacional	15.840,78	
OTROS PASIVOS		10.061,00
OTROS PASIVOS	10.061,00	
Anticipos Estudiantes	10.061,00	
TOTAL PASIVO		<u><u>78.792,67</u></u>
PATRIMONIO		8.537,26
DE CAPITAL	10.000,00	
Capital Social	10.000,00	
DE RESERVAS	1.826,27	
Reserva Legal	1.826,27	
DE RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	-3.166,31	
Utilidades Ejercicios Anteriores	1,23	
(-) Perdidas Ejercicios Anteriores	-3.167,54	
DE RESULTADOS AÑOS ACTUALES	-122,70	
Utilidad Ejercicios Actual	-122,70	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>87.329,93</u></u>

GERENTE

Lic. Liliana Moscoso
 CI:1802569119

CONTADOR

Ec. Xavier Guamán
 RUC: 1713425005001

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
INCASIECUADOR CIA.LTDA
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017**



INGRESOS		194.135,30
OPERACIONALES		111.259,25
Cursos Capacitacion	111.259,25	
NO OPERACIONALES		82.876,05
Otros Ingresos	82.876,05	
(-) GASTOS		194.258,00
ADMINISTRACION		81.024,39
Sueldos y Sobresueldos	63.320,28	
Beneficios Sociales	5.188,37	
Aporte Seguridad Social	12.515,74	
OPERACIONES		113.233,61
Honorarios Profesionales	9.889,18	
Arriendos	21.499,20	
Mantenimiento y Reparacion	36.724,34	
Promocion y Publicidad	53,86	
Suministros, Materiales y Herramientas	7.513,88	
Transporte	4.231,64	
Intereses y Comisiones Bancarias	1.439,92	
Seguros y Reaseguros	1.142,90	
Impuestos, contribuciones y otros	198,20	
Servicios Basicos	2.056,83	
Atenciones Sociales	644,22	
Internet, TV Cable	1.500,30	
Refrigerios e Insumos	14.886,53	
Capacitacion Personal	600,00	
Servicio Datafast	244,75	
Plan Celulares	1.411,10	
Depreciaciones	9.107,71	
Cuentas Incobrables	89,05	
(=) PERDIDA EJERCICIO		-122,70

GERENTE

Lic. Liliana Moscoso
CI:1802569119

CONTADOR

Ec. Xavier Guamán
RUC: 1713425005001