

# **INTELLIGENT SECURITY SEGURIDAD INTEGRAL CIA LTDA**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

### **Nota 1.- RESEÑA HISTORICA DE LA COMPAÑÍA, OBJETO SOCIAL, REGIMEN ADMINISTRATIVO.**

La Compañía Intelligent Security Seguridad Integral Cia. Ltda, fue constituida 2 de julio 2012 ante el Notario Vigésimo séptimo Cantón Quito e Inscrita en el Registro Mercantil el del mismo Cantón el 2 de julio del 2012.

El Capital social está dividido en: 10000 participaciones de un valor de 1,00 dólar cada una.

#### **OBJETO SOCIAL**

Se ha determinado dentro de los estatutos de Intelligent Security Seguridad Integral Cia. Ltda, tiene por objeto:

Exclusivamente la realización de actividades complementarias en: Vigilancia –seguridad, la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores, Investigación, instalación y mantenimiento de alarmas, uso de centrales de monitoreo, etc.

#### **REGIMEN ADMINISTRATIVO**

La compañía está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por un Gerente General y un Presidente.

#### **ORGANISMO DE CONTROL**

La Compañía Intelligent Security Seguridad Integral Cia. Ltda es una institución de carácter privado, sin embargo se encuentra controlada por la Superintendencia de Compañías.

### **NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

#### **PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, han sido preparados sobre la base del valor original. La Normatividad contable sobre que se estructura los estados financieros, está acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera, según lo establecido en la resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 en su aplicación a Niif Pymes.

## RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ingresos, para el periodo 2013, la compañía inicia sus operaciones en agosto del 2013, dado que desde su constitución hasta el mes de julio 2013 estuvo en proceso de legalización de sus permisos de operaciones con los entes de control correspondiente

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos están registrados al costo de adquisición; las depreciaciones de estos activos se calculan sobre los valores originales y en función de la vida útil estimada de los respectivos activos fijos.

Uso de valor razonable: La compañía optó para la mediciones de propiedad planta y equipo el costo atribuido de los equipo registrados en los estados financieros.

A continuación se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipo, las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Ítem	Vida útil (en años)
Maquinaria y equipo	10
Muebles y enseres	10
Equipo de cómputo	3

Los gastos de mantenimiento y reparación de la propiedad planta y equipo se imputan a resultados en el periodo en que producen.

## GASTOS

Los gastos se registran al costo histórico. Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientes de la fecha en que se haya realizado el pago y se registran en el periodo en el que se conocen.

## NOTA 3

### FONDOS DISPONIBLES

La cuenta bancos se encuentra conformada de las siguientes instituciones financieras:

CAJA	14.70	
BANCO INTERNACIONAL	7757.68	
TOTAL		7772.38

#### NOTA 4

##### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras cuentas por cobrar corresponde a anticipo de proveedor y a retenciones de impuestos realizados a la compañía.

ANTICIPO PROVEEDORES	135.00	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	370.04	
TOTAL		505.04

#### NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La cuenta Propiedad Planta y Equipo se encuentra conformada por muebles y enseres y equipo de cómputo por el valor de US \$ 1691.29

EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	1339.29	
MUEBLES Y ENSERES	352.00	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1691.29

#### Depreciaciones Acumuladas

La cuenta depreciación acumulada se encuentra conformada como se describe a continuación:

(-) DEPRECIACION ACUM.EQUIPO COMPUTO	101.48	
(-) DEPRECIACION ACUM.MUEBLES Y ENSERES	32.27	
TOTAL DEPRECIACION PROPIED PLANTA Y EQ		133.75

#### NOTA 6

##### PROVEEDORES POR PAGAR

##### OBLIGACIONES PROVEEDORES, TRIBUTARIAS, PATRONALES Y OTROS

Son obligaciones pendientes de pago por el ejercicio corriente.

OBLIGACIONES FISCALES/PATRONALES		
IVA EN VENTAS	907.14	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	36.85	
APORTE PATRONAL E INDIVIDUAL	1304.16	
PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE EMP IESS	113.12	
BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	1876.33	
TOTAL A PAGAR		4237.60
PROVEEDORES POR PAGAR Y OTROS		
PROVEEDORE DE EQUIPO DE COMPUTO	1500.00	
SALDO CUENTA POR PAGAR EX SOCIA	2232.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1410.00	
TOTAL A PAGAR PROVEEDORES Y OTROS.		5142.56

#### NOTA 7

El capital se encuentra distribuido de la siguiente manera:

	NANCY MARGARITA ZABALA VEGA	1000,00	
	FERNANDO XAVIER CAICEDO VILLAFUERTE	9000,00	
	TOTAL CAPITAL PAGADO		10000.00

Resultados acumulados y del ejercicio al 31 diciembre del 2013 son los siguientes

PERDIDA ACUMULADA	-4415.11	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-5130.09	
TOTAL PERDIDA AL 31 DICIEMBRE 2013		-9545.20

#### NOTA 8

##### INGRESOS

Los ingresos obtenidos en el ejercicio (agosto a diciembre 2013) son productos de la facturación realizada por servicios de guardianía.

SERVICIOS DE GUARDIANIA	25693.00	
OTROS INGRESOS POR INTERES	0.59	
TOTAL INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 2013		25693.59

##### GASTOS

Los costos y gastos se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado en pago y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

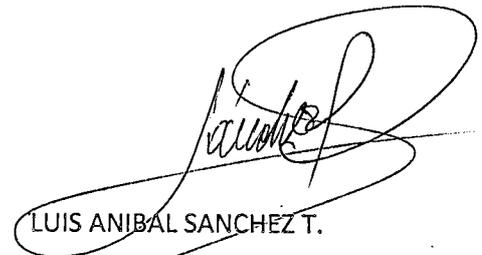
Esta cuenta está conformada por los gastos de suministros, depreciaciones y servicios bancarios según detalle siguiente:

SUMINISTROS Y MATERIALES	2899.38	
SUELDOS	19610.37	
APORTE PATRONAL Y FDOS RE.	2536.87	
HONORARIOS	1844.07	
IMPUESTRO Y CONTRIBUCIONES	180.00	
GASTOS VARIOS	1274.99	
GASTOS DE GESTION	1463.06	
COMBUSTIBLE	528.13	
DEPRECIACION DE ACTIVOS	133.75	
SERVICIOS BANCARIOS	353.06	
TOTAL GASTOS		30823.68



FERNANDO XAVIER CAICEDO VILLAFUERTE

GERENTE GENERAL



LUIS ANIBAL SANCHEZ T.

CONTADOR

RUC 1707132815001