

CASEMAGER COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.

RUC: 1791902947001

EXPEDIENTE: 150575

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
PERIODO (01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019)**

NOTA 1. ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIONES

La Compañía “CASEMAGER COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.”, es una compañía de responsabilidad limitada, constituida el 19 de marzo de 2003, iniciando sus operaciones el 27 de octubre de 2003, El objetivo social de la compañía debido a varios cambios estatutarios en el año 2019, son las relacionadas con actividades de SERVICIOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA DE PERSONAS, BIENES, MUEBLES E INMUEBLES., en la Ciudad de Quito, a nivel interprovincial en el Ecuador y a nivel internacional en todo el mundo.

Al 31 de diciembre de 2019, la compañía cuenta con tres personas en el área administrativa, ya que no cuenta con ningún contrato de seguridad por el momento, con los que abastece el flujo de trabajo generado por el funcionamiento de la compañía.

NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para la elaboración de sus Estados Financieros, la empresa realizara las prácticas contables generalmente aceptadas en el Ecuador, determinadas por la legislación ecuatoriana y las demás normas prescritas por los tratados internacionales tales como NIIF, que reglamentan la contabilidad, además de otras complementarias tales como tributarias y mercantiles propias de las actividades de la Compañía.

**NOTAS ESPECÍFICAS A LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNCATALOGO DEL FORMULARIO 101 S.R.I.**

NOTA 3. CUENTA 311 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La compañía cuenta con un rubro de efectivo y equivalentes de efectivo por el valor de \$1057.45 producto de los saldos de los cobros y pagos realizados, de los saldos dejados por la administración en el año 2018.

NOTA 4. CUENTA 336 y 337 CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS

Los valores de créditos tributarios a favor de la compañía por IVA e Impuesto a la Renta, que no se han compensado hasta la fecha y que se espera se hagan efectivos cuando se genere ingresos por servicios.

NOTA 5. CUENTA 368, 373, 374 y 375, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valores que la empresa posee en Muebles y Enseres, Equipo de Computación, maquinaria y Vehículos, los que se encuentran depreciados casi en un 80%, por lo que reflejan el valor residual aplicando la depreciación respectiva.

NOTA 6. CUENTA 534 y 536 PASIVOS CORRIENTES

Este valor refleja las cuentas por pagar al IESS y Sueldos a trabajadores del último mes del año 2019, a ser cubiertos los primeros días de enero 2020.

NOTA 7. CUENTA 603 APOORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Este valor refleja el aporte de los socios para capital de trabajo que solvente el mantenimiento de la compañía en este periodo, esperando que a futuro se proceda a recuperar.

NOTA 8. CUENTA 6999 TOTAL INGRESOS

Los valores de ingresos por ventas, son en su totalidad por saldos pendientes de cobro de contratos anteriores y venta de Propiedad Planta y Equipo, no existe otro rubro de ingresos.

NOTA 9. CUENTA 7992 TOTAL GASTOS

Los gastos generados por el desempeño de las actividades propias de la Compañía, que en su orden los más representativos son; sueldos, suministros, transporte y servicios profesionales.


ADRIAN CHIMBO CAMPOVERDE
C.I. 010420500-0
CONTADOR