

“VIP FORCE CIA. LTDA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía “VIP FORCE CIA.LTDA”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 19 de septiembre de 2003 con la Resolución No. 03.Q.IJ.3751 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 2003, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de “VIP FORCE CIA.LTDA”.

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 19 de septiembre de 2003, vence el 19 de septiembre del 2053.

El objeto social básico que tiene la compañía es: “Servicios de protección y vigilancia, prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes, depósitos, custodia y transporte de valores”.

El Capital Social es de \$ 10.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2014.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa “VIP FORCE CIA.LTDA”, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Washington Eloy Velasquez
GERENTE	Eduardo Patricio Velasquez Cáceres

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 13 de noviembre del 2014.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Eduardo Patricio Velásquez Cáceres	99%	9.980,00
Washington Eloy Velásquez	1%	10,00
Jiobana María Naranjo Gómez	1%	10,00
TOTAL		\$ 10.000,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-12
Bancos	16.465,59
TOTAL	16.465,59

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Promerica de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-12
Cuentas por cobrar	7.744,84
Crédito Tributario Renta	2.005,54
TOTAL	9.750,38

- Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

PASIVO

2.3 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-12
Cuentas por Pagar	736,67
Otras cuentas por pagar	12.347,81
TOTAL	13.094,48

- Las cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores.
- Las otras cuentas corresponden a cuentas por pagar al IESS, provisiones salariales, e impuestos a la administración tributaria así como también dividendos de accionistas.

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-12
Participación Trabajadores	717,68
TOTAL	717,68

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-12
Impuestos por pagar	935,38
TOTAL	935,38

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-12
Utilidad del ejercicio	4.784,55
Participación trabajadores	717,68
Utilidad antes de impuesto a la renta	4.066,87
Tasa de impuesto a la renta	23%
Impuesto a la renta causado	935,38
(-) Anticipos y retenciones	-2.005,54
IMPUESTO A PAGAR	-1.070,16

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 400 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-12
Capital Social	400,00
Reserva Legal	239,22
Aporte futura capitalización	9.600,00
-Resultados del ejercicio	2.892,27
TOTAL PATRIMONIO	13.131,49

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "VIP FORCE CIA.LTDA".

2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 2.892,27 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.12 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-12
Ingresos Operacionales	65.018,12
TOTAL	65.018,12

Los ingresos operacionales corresponden a la prestación de servicios de protección y vigilancia, prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes, depósitos, custodia y transporte de valores”.

2.13 GASTOS

Los gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-12
Gastos de Administración	60.233,57
TOTAL	60.233,57

Atentamente,



PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881