

"VIP FORCE CIA. LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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.II.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 2016.

LA 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 03 de noviembre del 2016.

L2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Eduardo Patricio Velásquez Cáceres	99%	9.980,00
Washington Eloy Velásquez	1%	10,00
Jlobana 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-15
Bancos	9.840,23
TOTAL	9.840,23

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-15
Cuentas por cobrar	23.044,88
Otras cuentas por cobrar	300,00
Crédito Tributario IVA	18,00
Crédito Tributario Renta	1.948,10
TOTAL	25.310,98

- Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar son cuentas por cobrar empleados.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

2.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-15
Vehículos	35.217,86
Depreciaciones	-17.452,28
TOTAL	17.765,58

PASIVO

2.4 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-15
Cuentas por Pagar	90,00
Otras cuentas por pagar	13.951,50
TOTAL	14.041,50

- 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.

2.5 PARTICIPACION A TRABAJADORES

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

	31-dic-15
Participación Trabajadores	275,85
TOTAL	275,85

2.6 IMPUESTO A LA RENTA

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

	31-dic-15
Impuestos por pagar	343,90
TOTAL	343,90

2.7 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-15
Jubilación Patronal	546,22
Desahucio	0,00
TOTAL	546,22

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-15
Utilidad del ejercicio	1.839,04
Participación trabajadores	275,86
Utilidad antes de impuesto a la renta	1.563,18
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	404,59
Saldo de Anticipo pendiente de pago	610,83
(-) Anticipos y retenciones	682,32
(-) Crédito tributario años anteriores	1.265,78
SALDO A FAVOR	1.337,27

2.8 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 10.000 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-15
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	1.994,42
Utilidad no distribuida	2.892,27
Resultados del ejercicio	1.158,32
TOTAL PATRIMONIO	16.045,01

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

2.9 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 1.158,32 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.10 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-15
Ingresos Operacionales	34.115,91
TOTAL	34.115,91

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".

2.11 GASTOS

Los gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-15
Gastos de Administración	32.276,87
TOTAL	32.276,87

Atentamente,



PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.1888

Pablo Puruncajas V.
CONTADOR GENERAL
Reg: 0.18881