

**MARIANO ROJAS L.**  
**AUDITOR EXTERNO - CONSULTOR**  
**E.MAIL: marianorojas@tvcable.net.ec TELEFONO 2 898 309 CELULAR: 0993246822**  
**QUITO - ECUADOR**

---

**ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**  
**A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA**  
**AÑO 2015**

**A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD  
Y MONITOREO CIA. LTDA.  
ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

---

**CONTENIDO**

- \* OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
- \* ESTADOS FINANCIEROS
- \* NOTAS EXPLICATIVAS

## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

Señores Socios de  
**A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD  
Y MONITOREO CIA. LTDA.**

1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera de **A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.** al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, por el año terminado en esa fecha.

### **Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los estados financieros**

2. La administración de **A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.** es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y del control interno determinado por la gerencia como necesario para que los estados financieros estén libres de errores materiales por fraude o error.

### **Responsabilidad del auditor**

3. El examen de auditoría fue efectuado de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de que los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. El trabajo de auditoría incluyó el examen en base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros como son libros diarios, mayores, auxiliares, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, facturas y demás documentos de soporte de la contabilidad. Incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones relevantes hechas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros y del sistema de control interno. Consideramos que la auditoría llevada a cabo provee una base razonable para expresar una opinión.
4. Según se explica en la Nota 1 de los Estados Financieros, la operación de la compañía está vinculada a actividades complementarias de vigilancia y seguridad.



5. Efectuamos pruebas sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene la Compañía. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias son de responsabilidad de la administración; tales criterios podrían eventualmente no ser coincidentes con los de las autoridades competentes. Los resultados de nuestras pruebas no revelaron situaciones que en nuestra opinión se consideren incumplimientos de **A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.** como agente de retención y percepción de impuestos en el año terminado el 31 de diciembre de 2015. El informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias requerido por el Servicio de Rentas Internas se emite por separado.

### **Opinión**

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.** el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo en el año terminado el 31 de diciembre de 2015 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Quito, a 20 de abril de 2016



Mariano Rojas L.  
Auditor Externo  
RNAE 183

A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA, LTDA.  
 ESTADO DE SITUACION  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 (Expresado en dólares)

ACTIVOS	Notas	Notas	Notas
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos		135.806,65	3
Inversiones		3.000,00	
Cuentas por cobrar			
Clientes locales	1.270.822,92		
Empleados	35.170,07	1.305.992,96	4
Inventario de uniformes, suministros y materiales			
Pagos anticipados	10.385,51	5	
Impuestos anticipados	89.138,43	6	
	283.147,09	7	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.837.472,57</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Costo y corrección	411.280,76		
Menos: depreciación acumulada	-85.323,24	325.957,52	8
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>9.117,85</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL DE LOS ACTIVOS</b>		<b>2.172.548,04</b>	
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores nacionales	114.241,84		10
Obligaciones con instituciones financieras	2.031,59		11
Obligaciones tributarias	45.150,92		12
Obligaciones con allies	65.748,08		13
Provisiones	304.072,06		14
Cuentas por pagar empleados	362.852,46		15
Otros pasivos	49.413,58	944.810,51	16
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	110.000,00		16
Reserva legal	5.000,00		
Otras reservas	75.599,55		
Utilidades acumuladas	491.025,03		
Utilidad del periodo	545.412,88		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>1.228.037,53</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.172.548,04</b>	
TOTAL DE LOS ACTIVOS		-2.172.548,04	
		0,00	

Las notas anexas forman parte de los estados financieros

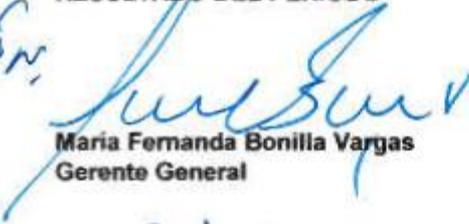
  
 Maria Fernanda Bonilla Vargas  
 Gerente General

  
 Anabel Santillan Gomez  
 Contadora

A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Expresado en dólares)

VENTA DE SERVICIOS	7.123.709,45
Menos: GASTOS DE VENTAS	6.170.428,03
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b>953.281,42</b>
Menos: GASTOS DE ADMINISTRACION	572.594,35
Menos: OTROS GASTOS	14.183,98
Mas: OTROS INGRESOS	178.909,80
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>545.412,89</b>

*M.F.*  
  
María Fernanda Bonilla Vargas  
Gerente General

  
Anabel Santillan Gomez  
Contadora

*pk*

**A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015**  
 (Expresado en dólares)

<b>ACTIVOS</b>	<b>AÑO 2014</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>Aumentos y disminuciones</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos	534.373,71	135.808,65	-398.565,06
Inversiones	3.000,00	3.000,00	0,00
Cuentas por cobrar clientes	640.190,43	1.270.622,92	622.632,49
Cuentas por cobrar empleados	5.145,18	35.170,07	30.024,89
Inventario de uniformes, suministros y material		10.385,51	10.385,51
Pagos anticipados		89.138,43	89.138,43
Impuestos anticipados	129.395,87	293.147,09	163.751,22
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.320.105,19</b>	<b>1.837.472,67</b>	<b>517.367,48</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Activos fijos netos	252.573,03	325.957,52	73.384,49
Otros activos	10.000,00	9.117,85	-882,15
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>262.573,03</b>	<b>335.075,37</b>	<b>72.502,34</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.582.678,22</b>	<b>2.172.548,04</b>	<b>589.869,82</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Proveedores nacionales	193.793,80	114.241,84	-79.551,96
Obligaciones con instituciones financieras	19.519,42	2.031,59	-17.487,83
Obligaciones tributarias	51.942,87	46.150,92	-5.791,95
Obligaciones con el less	72.287,57	65.748,08	-6.539,49
Provisiones	179.354,63	304.072,06	124.717,43
Cuentas por pagar empleados	318.295,01	362.852,46	44.557,45
Otros pasivos	21.855,38	49.413,56	27.558,18
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>857.048,68</b>	<b>944.510,51</b>	<b>87.461,83</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	10.000,00	110.000,00	100.000,00
Reserva legal	5.000,00	5.000,00	0,00
Otras reservas	76.599,50	76.599,55	0,05
Utilidades acumuladas	694.505,07	491.025,09	-203.479,98
Utilidad del período	-60.475,03	545.412,89	605.887,92
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>725.629,54</b>	<b>1.228.037,53</b>	<b>502.407,99</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.882.678,22</b>	<b>2.172.548,04</b>	<b>589.869,82</b>
	1.582.678,22	2.172.548,04	589.869,82
	0,00	0,00	0,00

  
**María Fernanda Bonilla Vargas**  
 Gerente General

  
**Anabel Santillan Gomez**  
 Contador General

**A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015**  
 (Expresado en dólares)

	<b>AÑO 2014</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>Aumentos y disminuciones</b>
VENTA DE SERVICIOS	5.761.667,71	7.123.709,45	1.362.041,74
Menos: GASTOS DE VENTAS	4.695.572,66	6.170.428,03	1.474.855,37
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b>1.066.095,05</b>	<b>953.281,42</b>	<b>-112.813,63</b>
Menos: GASTOS DE ADMINISTRACION	358.408,87	572.594,35	214.185,48
Menos: OTROS GASTOS	15.168,13	14.183,98	-984,15
Mas: OTROS INGRESOS	1.987,52	178.909,80	176.922,28
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>694.505,57</b>	<b>545.412,89</b>	<b>-149.092,68</b>

*MFB*  
  
**María Fernanda Bonilla Vargas**  
 Gerente General

  
**Anabel Santillán Gomez**  
 Contadora

A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA, LTDA.  
 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO  
 AÑO 2015

	Capital	Reserva legal	Otras reservas	Resultados acumulados	Resultados de 2014	Resultados de 2015	TOTAL
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2014</b>	10,000.00	5,000.00	76,599.50	-40,475.03	694,505.07	0.00	725,629.54
Aumento de capital							100,000.00
Utilidad de 2015		100,000.00					100,000.00
Ajustes						545,412.89	545,412.89
Traspaso a utilidades acumuladas				551,500.12	-143,004.95		-143,004.95
				-551,500.12			0.00
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2015</b>	110,000.00	5,000.00	76,599.50	491,026.09	0.00	545,412.89	1,228,037.48

*WV*

Las notas anexas forman parte de los estados financieros

  
 Maria Fernanda Bonilla Vargas  
 Gerente General

  
 Anabel Santillan Gomez  
 Contadora

A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (Expresado en dólares)

<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-396.566,06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-282.847,56</b>
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>5.859.036,40</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	5.859.036,40
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios	
Otros cobros por actividades de operación	
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>-6.141.883,96</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1.368.633,60
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	
Pagos a y por cuenta de los empleados	-4.473.394,98
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	
Otros pagos por actividades de operación	-299.855,38
Dividendos pagados	
Dividendos recibidos	
Intereses pagados	
Intereses recibidos	
Impuestos a las ganancias pagados	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-95.550,50</b>
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	
Compras de otros activos a largo plazo	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	-95.550,50
Dividendos recibidos	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-17.167,00</b>
Aporte en efectivo por aumento de capital	
Financiamiento por emisión de títulos valores	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	
Financiación por préstamos a largo plazo	
Pagos de préstamos	-17.487,83
Intereses recibidos	320,83
<b>EFEITOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-395.566,06</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>534.373,71</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>138.808,65</b>

María Fernanda Bonilla Vargas  
Gerente General

Anabel Santillán Gómez  
Contador General

**A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Expresado en dólares)

**ORIGENES**

<b>Disminución en el activo corriente</b>		
Caja y Bancos		398.565,06
<b>Aumento del pasivo corriente</b>		
Provisiones	124.717,43	
Cuentas por pagar empleados	44.557,45	
Otros pasivos	27.558,18	196.833,06
<b>Aumento de otros activos</b>		
		882,15
<b>Aumento de capital</b>		
		100.000,00
<b>Utilidad del 2015</b>		
		545.412,89
<b>TOTAL ORIGENES</b>		<b>1.241.693,16</b>

**APLICACIONES**

<b>Aumento en el activo corriente</b>		
Cuentas por cobrar clientes	622.632,49	
Cuentas por cobrar empleados	30.024,89	
Inventario de uniformes, suministros y material	10.385,51	
Pagos anticipados	89.138,43	
Impuestos anticipados	163.751,22	916.932,54
<b>Disminución del pasivo corriente</b>		
Proveedores nacionales	79.551,96	
Obligaciones con instituciones financieras	17.487,83	
Obligaciones tributarias	5.791,95	
Obligaciones con el less	6.539,49	109.371,23
<b>Aumento del activo fijo</b>		
		73.384,49
<b>Disminución de utilidades acumuladas</b>		
		143.004,90
<b>TOTAL APLICACIONES</b>		<b>1.241.693,16</b>
<b>TOTAL ORIGENES</b>		<b>-1.241.693,16</b>
		<b>0,00</b>

*MF*  
 Las notas anexas forman parte de los estados financieros

*Marta Fernanda Bonilla Vargas*  
 Marta Fernanda Bonilla Vargas  
 Gerente General

*Anabel Santillan Gomez*  
 Anabel Santillan Gomez  
 Contadora

**A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA.  
LTDA.  
NOTAS EXPLICATIVAS  
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**Nota 1.- DESENVOLVIMIENTO OPERACIONAL**

**A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.** es una compañía constituida bajo las leyes ecuatorianas, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.

Las actividades principales son la seguridad y las actividades complementarias de protección y vigilancia y el objetivo principal de la empresa es proporcionar sus servicios con el sólido conocimiento de su talento humano y su infraestructura para cumplir con los requisitos legales y de los clientes utilizando la herramienta de mejora continua

**Nota 2.- RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES**

**Aspectos generales**

La compañía aplica las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC para la preparación de los estados financieros.

**Activo fijo**

Están registrados en la contabilidad y se presentan en el Estado de Situación Financiera al costo de adquisición. La depreciación anual que disminuye el valor de estos bienes se calcula en base de las tasas que son aplicadas en el medio de acuerdo con lo establecido en la Ley Tributaria.

**Reconocimiento de gastos**

Los costos y los gastos al cierre del periodo son reconocidos evidenciando las transacciones u operaciones contables que corresponden a ese periodo, aunque los pagos o desembolsos se realicen en el periodo siguiente.

**Sistema contable**

El sistema contable con módulos integrados utilizado por la Compañía es propio y está diseñado de acuerdo a sus necesidades.



### Nota 3.- CAJA Y BANCOS

Caja y Bancos	saldos
Caja Chica	1.000,00
Caja Chica Compras Públicas	100,00
Caja Chica Operaciones	500,00
Caja Chica Washington García	200,00
Banco del Pichincha cta. 3450135604	131.794,47
Banco del Pacifico	1.000,00
Banco del Pichincha ahorros 2202650793	614,18
Banco del Pichincha ahorro programado	600,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.808,65</b>

Los saldos corresponden a las disponibilidades en dinero que al cierre del ejercicio.

### Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuentas por cobrar clientes locales	saldos
Cientes Locales	1.270.822,92
Anticipos y Cuentas por Cobrar Empleados	31.854,79
Anticipos a Liquidar	3.315,28
<b>TOTAL</b>	<b>1.305.992,99</b>

Registra las obligaciones por cobrar a los clientes y que no han sido canceladas hasta la fecha de cierre del balance, así como los anticipos a los empleados.

### Nota 5.- INVENTARIO DE UNIFORMES Y SUMINISTROS

Inventario	saldos
Inventario de Uniformes	8.159,69
Inventario Implentos de Seguriad Física	1.629,68
Implementos de Seguridad Electrónica	596,14
<b>TOTAL</b>	<b>10.385,51</b>



**Nota 6.- PAGOS ANTICIPADOS**

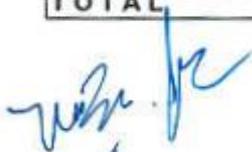
<b>Pagos anticipados</b>	<b>saldos</b>
Anticipos Consorcio SEFCURITY	-33.466,11
Anticipos CENFORCED	26.494,04
Anticipos Facturas pendientes	95.550,50
Garantías	560,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.138,43</b>

**Nota 7.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**

<b>Impuestos anticipados</b>	<b>saldos</b>
12% Adquisiciones y Pagos (Excluye Activo:	581,77
70% Retencion IVA	21.982,29
1% Transferencia de Bienes Muebles Nat. C	20,69
2% Por Rendimientos Financieros	193,47
2% Otras Retenciones Aplicables	270.368,87
<b>TOTAL</b>	<b>293.147,09</b>

**Nota 8.- ACTIVOS FIJOS**

<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>saldos</b> <b>31/12/2014</b>	<b>saldos</b> <b>31/12/2015</b>	<b>Variación</b>
Armas	37.525,00	51.205,00	13.680,00
Muebles y Enseres	4.917,87	4.917,87	0,00
Equipos de Computacion y Software	14.524,57	18.732,47	4.207,90
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo C	193.773,09	286.930,34	93.157,25
Otros Propiedades, Planta y Equipo	49.495,08	49.495,08	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>300.235,61</b>	<b>411.280,76</b>	<b>111.045,15</b>
Menos: Depreciación acumulada	-47.662,58	-85.323,24	37.660,66
<b>TOTAL</b>	<b>252.573,03</b>	<b>325.957,52</b>	<b>-73.384,49</b>



**Nota 9.- OTROS ACTIVOS**

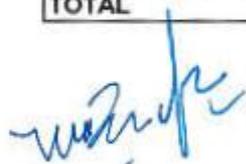
Otros activos	saldos
Licencias	5.160,00
Garantías	3.957,85
<b>TOTAL</b>	<b>9.117,85</b>

**Nota 10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Obligaciones con Instituciones financieras	saldos
Banco Pichincha	2.031,59
<b>TOTAL</b>	<b>2.031,59</b>

**Nota 11.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Obligaciones tributarias	saldos
12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos F	45.375,32
30% Retencion IVA	-425,99
70% Retencion IVA	898,61
100% Retencion IVA	153,13
10% Honorarios Profesionales y Dietas	12,00
8% Servicios Predomina el Intelecto	6,88
2% Servicios Predomina Mano de Obra	1,40
1% Transferencia Bienes Muebles Natura. C.	-984,16
8% Arrendamiento Bienes Inmuebles	118,40
1% Seguros y Reaseguros (Primas y Cesion	4,28
2% Otras Retenciones Aplicables	919,62
En Relacion de Dependencia que Supera o N	71,43
<b>TOTAL</b>	<b>46.150,92</b>



**Nota 12.- OBLIGACIONES CON EL IESS**

<b>Obligaciones con el IESS</b>	<b>saldos</b>
Aportes por Pagar	57.119,12
Prestamos por Pagar	5.659,41
Fondos de Reserva por Pagar	2.969,55
<b>TOTAL</b>	<b>65.748,08</b>

**Nota 13.- PROVISIONES**

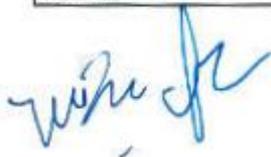
<b>Provisiones</b>	<b>saldos</b>
Décimo tercer sueldo	22.331,97
Décimo cuarto sueldo	119.457,97
Vacaciones	97.780,08
Multas	27.656,85
Provision Desahucio	36.845,19
<b>TOTAL</b>	<b>304.072,06</b>

**Nota 14.- CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS**

<b>Cuentas por pagar empleados</b>	<b>saldos</b>
Sueldos Por Pagar	362.684,12
Pensiones Alimenticias x Pagar	168,34
<b>TOTAL</b>	<b>362.852,46</b>

**Nota 15.- OTROS PASIVOS**

<b>Otros pasivos</b>	<b>saldos</b>
Prestamo María Fernanda Bonilla	32.580,44
Anticipos Clientes	1.588,52
Ctas. por Pagar Ing. Sotomayor	15.306,03
Cajas por pagar	-61,43
<b>TOTAL</b>	<b>49.413,56</b>



**Nota 16.- CAPITAL SOCIAL, RESERVAS Y SUPERAVIT**

El Capital suscrito y pagado es de 110.000.00 dólares.

Las reservas legal y facultativa se han formado mediante apropiaciones de las utilidades conforme dispone la Ley de Compañías.

**Nota 16.- EVENTOS SUBSECUENTES**

Desde la fecha de cierre del ejercicio económico hasta la fecha en que se realizó la auditoria no se han producido hechos o eventos que influyan o alteren la opinión del auditor independiente. Sin embargo podría haber variaciones no materiales en los balances por efectos de la Ley de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal.

