SECURITY & INTELLIGENCE GROUP SEING CIA. LTDA.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2012

ANTECEDENTES

La Compañía fue constituida el 14 de abril de 2004 en la ciudad de Quito, y su actividad principal es la de vigilancia, protección y seguridad de persona, bienes muebles e inmuebles.

Sus operaciones se manejan desde la oficina matriz en la ciudad de Quito. Desde ahí se planea y administra la prestación de los servicios que presta en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Al cierre del 2012 la compañía Security & Intelligence Group Seing Cia. Ltda, reportan los siguientes montos al 31 de diciembre del 2012:

SECURITY & INTELLIGENCE GROUP SEING CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al 31 de diciembre del 2012

ACTIVO			PASIVO		
Activo Corriente		**81.302,33**	**Pasivo Corriente**		**53.665,16**
Caja	1.442,05		Cuentas y documentos por pagar no relacionados / locales	11.242,54	
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados / locales	1.477,34		Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados / locales	30.208,99	
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados / locales	66.609,00		Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4.521,61	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (iva)	2.709,75		Participación trabajadores por pagar del ejercicio	7.692,02	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta)	7.247,18				
Activos pagados por anticipado	1.117,01				
Otros activos corrientes	700,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**TOTAL PASVO CORRIENTE**		
Propiedad, planta y equipo		**2.154,59**	**Capital**		**29.791,76**
Muebles y enseres	180,00		Capital suscrito y/o asignado	400,00	
Equipo de computación y software	2.417,06		Reserva legal	2.939,17	
(-) Depreciación acumulada PPE	- 442,47		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8.133,77	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Utilidad del ejercicio	18.318,82	
TOTAL ACTIVO		**83.456,92**	**TOTAL PATRIMONIO**		**83.456,92**

SECURITY & INTELLIGENCE GROUP SEING CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de diciembre del 2012

INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de iva	362.364,50	
Otras rentas gravadas	3.709,10	
		366.073,60
GASTOS		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	216.267,35	
Beneficios sociales, indemnizaciones	81.761,91	
Honorarios por servicios ocasionales	1.750,00	
Arrendamiento de inmuebles	1.400,00	
Mantenimiento y reparaciones	1.580,16	
Suministros y materiales	1.339,28	
Seguros y reaseguros	12.287,00	
Gastos de viaje	2.475,11	
Iva que se carga al costo o gasto	2.096,13	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	442,47	
Pagos por otros servicios	11.387,58	
Pagos por otros bienes	4.020,90	
		336.807,89
Utilidad bruta	29.265,71	

SECURITY & INTELLIGENCE GROUP SEING CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2012
(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A continuación se describen las principales cuentas manteniendo el esquema y respetando las indicaciones y aplicación de las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

	2011	2012
Caja	2.658,33	1.442,05

Para el periodo 2012, la cuenta de caja está compuesta por la existencia de efectivo en instituciones financieras por $ 1.442,05.

NOTA 2 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

	2011	2012
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados / locales	54.506,52	1.477,34

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2012 ascienden a $ 1477,34.

NOTA 3 - OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

	2011	2012
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados / locales	831,51	66.609,00

Registra valores entregados como Anticipos a Proveedores y Empleados.

NOTA 4 – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO.

	2011	2012
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (iva)	6.156,70	2.709,75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta)	2.841,08	7.247,18

El crédito tributario por concepto de IVA, al final del periodo fue de $ 2.709,95, mientras que por concepto de renta fue de $ 7.247,18.

NOTA 5 – ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS.

	2011	2012
Activos pagados por anticipado	-	1.117,01

Los valores de la cuenta activos pagados por anticipados $ 1.117,01, se genero por $ 13.404,01 correspondientes a la cuenta seguros pagados por anticipados y la amortización de los seguros por $12.287,00.

NOTA 6 – OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

	2011	2012
Otros activos corrientes	-	700,00

El valor de otros activos corrientes por $700,00 dólares, se deriva de la cuenta depósitos en garantías.

NOTA 7 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

La composición de la cuenta propiedad, planta y equipo de la compañía se detalla como sigue:

	2011	2012
Muebles y enseres	-	180,00
Equipo de computación y software	-	2.417,06
(-) Depreciación acumulada PPE	-	- 442,47

NOTA 8 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.

	2011	2012
Cuentas y documentos por pagar no relacionados / locales	24.888,00	11.242,54

Las cuentas y documentos por pagar ascienden a $ 11.242,54, correspondiente a Proveedores Locales.

NOTA 9 – OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.

	2011	2012
Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados / locales	19.691,77	30.208,99

El saldo de las otras cuentas y documentos por pagar para el 2012 fue de $ 30.208,99.

NOTA 10 – IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO.

	2011	2012
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	9.674,69	4.521,61

El impuesto a la renta generado para el periodo 2012 fue de $ 4.521,61.

NOTA 11 – PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

	2011	2012
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3.302,16	7.692,02

La participación de los trabajadores para el cierre del período 2012 ascendió a $ 7.692,02.

NOTA 12 – CAPITAL.

	2011	2012
Capital suscrito y/o asignado	400,00	400,00

El capital de a compañía se mantuvo en $ 400,00 para el periodo 2012.

NOTA 13 – RESERVA LEGAL.

	2011	2012
Reserva legal	903,75	2.939,17

La reserva legal del período asciende al $ 2.939,17 en el 2012.

NOTA 14 – UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

	2011	2012
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-	8.133,77

La utilidad no distribuida en el 2012 es de $ 8.133,77.

SECURITY & INTELLIGENCE GROUP SEING CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2012
(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTA 15 – UTILIDAD DEL EJERCICIO.

	2011	2012
Utilidad del ejercicio	8.133,77	18.318,82

La utilidad del ejercicio determinada en el periodo fue de $ 18.318,82.

Nota.- Al 31 de diciembre del 2012 no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de la misma.

CPA. Walter Ivan López Cassan
CONTADOR