

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR VISEPRIEC CIA.LTDA NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DEL 2017

NOTA N° 1 CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO.- Vigilancia y Seguridad Privada del Ecuador "VISEPRIEC CIA.LTDA", es una compañía fundada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el veinte y nueve de abril del dos mil cuatro, ante el Notario Público Décimo Sexto de este Cantón, doctor Gonzalo Román Chacón, y los señores Marco Francisco Rosero Castilla, Francisco Javier Carrillo y Juan Francisco Albán Rulz, todos mayores de edad y de estado civil casados.

La Compañía tiene como objeto social: dar servicios de prestación de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores, Investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma.

La Compañía tendrá la duración de cincuenta años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro Mercantil, aunque la Junta General de Socios podrá en cualquier tiempo acordar la ampliación o disminución de este plazo así como la disolución antes del vencimiento.

NOTA N° 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.-En la Compañía Vigilancia y Seguridad Privada del Ecuador Visepriec C. Ltda. la Contabilidad y los Estados Financieros se rigen por los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, por las Leyes y Reglamentos del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre los que más se destacan:

PERIODO CONTABLE.-El Periodo Contable es de un año a partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre, fecha en la cual la compañía emite la información sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

CLASIFICACION Y PRESENTACION.-Los rubros que componen el Activo y el Pasivo se clasifican de acuerdo al plan único de cuentas y se toma un año como periodo máximo para su clasificación en rubros corrientes, lo que exceda se considera a largo plazo. Las cuentas de resultado se manejan de acuerdo al mismo plan único de cuentas.

NOTA N° 3 DISPONIBLE y EXIGIBLE.- Este rubro está conformado por el saldo conciliado en la cuenta de Produbanco por el valor de US\$ 11.119.23 al 31 de diciembre del 2017 y un Préstamo por cobrar de US\$ 600.00 igual a la misma fecha.

NOTA N° 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Durante el año 2017, no se compraron activos fijos, pero se realizó un inventario encontrándose armas en buen estado, por lo tanto su saldo al 31 de diciembre del 2017 es de US\$ 7.723.22 ya considerada su depreciación acumulada.

NOTA N° 5 CREDITO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)

La compañía a cancelado al SRI, por Impuestos Anticipados 2017 el valor de US\$ 995.52 y por Retenciones en la Fuente por Impuesto a la Renta el valor de US\$ 2720.00, que sumados a los créditos de años anteriores suma un total de US\$ 10.304.96 a favor de la Compañía.

NOTA N° 6.- PASIVO CORTO PLAZO.- Son valores que están pendientes para pagar en el primer trimestre del año próximo, siendo estos los siguientes: Retenciones por Pagar SRI, IESS por Pagar, Provisiones por Pagar, Cuentas por Pagar, 15% Utilidades a trabajadores y el Impuesto a la Renta.

NOTA N° 7 PATRIMONIO.- El saldo de esta cuenta refleja la siguiente composición: El Capital Social, pagado en un 100% es de US\$ 10.600.00; la Reserva Legal es de US\$ 1.519.35; Aporte para futura Capitalización US\$ 13.392.73; Utilidades no distribuidas es de US\$ 3093.28; Pérdida del Año 2013 por un valor de US\$ (5.661.97) y la Utilidad del ejercicio 2017 es de US\$ 95.13 aclarando que existe un gasto no deducible.

NOTA N° 8 INGRESOS.- Los Ingresos de la Compañía está conformado básicamente por los servicios de seguridad prestados a la Compañía Teojama Comercial S.A de enero a diciembre del 2017 y que asciende al valor de US\$ 141.500.00 y otros ingresos por el inventario de las armas por un valor de US\$ 5.500.00

NOTA N° 9 EGRESOS.- Los Gastos que la Compañía ha generado de enero a diciembre del 2017 son Operacionales y que asciende al valor de US\$ 141.034.75, llegando a obtener un resultado positivo este año con una Utilidad de US\$ 465.25 y que se hará la distribución normal de Ley.


HECTOR PALMA
Contador Reg. 0.5797