

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR VSEPREC CIALTOA

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DEL 2018

NOTA Nº 1. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.- Vigilancia y Seguridad Privada del Ecuador "VSEPREC CIALTOA", 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 Elicinio Sotelo de esta Ciudad, doctor Gerardo Román Chacón, y los señores María Francisca Rosero Castillo, Francisco Javier Carrillo y Juan Francisco Abula Ruiz, todos mayores de edad y de estado civil casados.

La Compañía tiene como objeto social dar servicios de protección de personas del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes, depósitos, custodia y transporte de valores, investigación y seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes, instalaciones, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y el uso y manejo 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 Accionistas podrá en cualquier tiempo acordar la ampliación o disminución de este plazo así como la disolución antes del vencimiento.

NOTA Nº 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.- En la Compañía Vigilancia y Seguridad Privada del Ecuador "VSEPREC C. Ltda. La Contabilidad y los Estados Financieros se rigen por los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, por los libros 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.

CLASIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN.- Las 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 extendido se consideran a largo plazo. Los estados de resultados se emiten de acuerdo al mismo plan único de cuentas.

NOTA Nº 3. DISPONIBLE y DEPOSITO.- Este rubro está conformado por el saldo conciliado en la cuenta del Proveedor por el valor de US\$ 28.824.12 al 31 de diciembre del 2018 y dos Préstamos por cobrar que suman US\$ 915.08 igual a la misma fecha.

NOTA Nº 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Durante el año 2018 se compraron activos fijos por lo tanto su valor al 31 de diciembre del 2018 es de US\$ 7.711.37 ya considerando su depreciación acumulada.

NOTA Nº 5. CREDITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.R):

La compañía ha cancelado al SRI, por Retenciones en la Fuente por impuesto a la Renta el valor de US\$ 5.400.00, que sumados a los créditos del año anterior, suma un total de US\$ 6.815.15 a favor de la Compañía.

NOTA Nº 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, ISS por Pagar, Provisiones por Pagar, Cuentas por Pagar, 15% Utilidades a trabajadores y el impuesto a la Renta.

NOTA Nº 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\$ 3.528.86, Aporte para futura Capitalización US\$ 18.892.73, Utilidades no distribuidas es de US\$ 3.178.90, Pérdida del Año 2013 por un valor de US\$ (5.861.97) y la Utilidad del ejercicio 2018 es de US\$ 538.22 aclarando que existe un giro no deducible.

NOTA Nº 8. INGRESOS.- Los ingresos de la Compañía está conformado básicamente por los servicios de seguridad prestados a la Compañía Tejana Comercial S.A de enero a diciembre del 2018 y que asciende al valor de US\$ 170.000.00

NOTA Nº 9. EGRESOS.- Los Gastos que la Compañía ha generado de enero a diciembre del 2018 son Operacionales y que asciende al valor de US\$ 169.155.73, logrando a obtener un resultado positivo este año con una utilidad de US\$ 844.27 que se hará la distribución normal de Ley.


HECTOR PALMA I.
Contador Reg.0.5797