

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros
Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL

TALAHASY SEGURIDAD Cia.Ltda. constituida en la ciudad de Quito – Ecuador tiene como objeto social la prestación de servicios de vigilancia y seguridad aeroportuaria para varias aerolíneas nacionales e internacionales, mediante el sistema de tercerización laboral de servicios complementarios.

Sus oficinas están ubicadas en la ciudad de Quito y Guayaquil, y la compañía mantiene un total de 120 empleados.

Antecedentes

La Superintendencia de Compañías, según disposición emitida en la resolución 06.Q.ICI.004, del 21 de agosto de 2006, estableció que “las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF”, sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de los estados financieros.

Bases de Preparación

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por la Internacional Accounting Standards Board (IASB) las que han sido adoptadas en Ecuador por la Superintendencia de Compañías, según disposición emitida en la resolución 06.Q.ICI.004, del 21 de agosto de 2006, estableció que “las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF”, sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías para el registro y preparación y presentación de los estados financieros.

Los estados financieros han sido preparados con base a costo histórico, aunque modificado por la revalorización de ciertos bienes de propiedad, planta y equipo.

NOTA 2.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están expresados en la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional)

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

representada en Dólares (US\$). El dólar es la unidad monetaria de la República del Ecuador. La República del Ecuador no emite papel propio, y en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso legal.

b. Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas.

La información contenida en los Estados Financieros es responsabilidad de la administración de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Los resultados de las revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el periodo en que estos hayan sido revisados y cualquier otro periodo que estos afecten.

Las estimaciones relevantes que son particularmente susceptibles a cambios significativos se relacionan con la estimación de vida útil y el valor residual de los activos; la determinación de la provisión para cuentas incobrables; la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos; la recuperabilidad de los impuestos diferidos y la amortización de los intangibles.

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los activos son clasificados como corrientes cuando; se espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el cual se informa; o el activo es efectivo o equivalente de efectivo sin ningún tipo de restricción.

La compañía clasifica un pasivo corriente cuando: espera liquidar el pasivo en un ciclo normal de operación; mantiene un pasivo principalmente con el propósito de negociar; el pasivo se debe liquidar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el cual se informa; la Compañía no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

Efectivo y equivalentes de

La compañía considera como efectivo y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldo al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

efectivo

liquidación pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo depósitos a plazo.

**Activos
financieros**

a) Cuentas y documentos por cobrar

Corresponden principalmente aquellos deudores pendientes de pago, por los servicios vendidos. Se contabilizan inicialmente a su valor razonable, menos las pérdidas por deterioro de su valor, en caso que exista evidencia objetiva de la incobrabilidad de los importes que se mantienen por cobrar, según los términos originales de cuentas por cobrar.

La empresa no utiliza el método de interés implícito, ya que la recuperación de estos saldos es menor a un año calendario.

b) Provisión Cuentas Incobrables

Para la evaluación del valor razonable de cuentas y documentos por cobrar, sobre cartera donde exista evidencia objetiva de su incobrabilidad, y que su recuperación sea mayor a 90 días y hasta un año calendario en términos de negociación original.

- 1) Si no se precisa de información sobre la evaluación de evidencia objetiva de incobrabilidad, la Compañía realiza al menos la provisión permitida por la Ley de Régimen Tributario Interno Art.10 literal 11 y de su Reglamento Art.28 literal 3 a razón del 1% anual en base al saldo de cartera vigente al 31 de diciembre de cada año y de facturas emitidas y vencidas por ese ejercicio fiscal. Sin que exceda del 10% de la cartera total.

La constitución de la provisión por cuentas incobrables se registra con cargo a los resultados del ejercicio y cuenta de provisión cuentas incobrables clasificada como tal para determinación del valor neto recuperable de las cuentas por cobrar clientes.

La eliminación definitiva de créditos incobrables se realizará primero contra la provisión constituida y de existir un saldo, contra los resultados del ejercicio, y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad;
- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito;

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito;
 - En caso de quiebra o insolvencia del deudor;
 - Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso de operación.
- 2) Dependiendo del indicador de incobrabilidad evaluado por la Compañía y a través de autorización de la gerencia, se constituirá la provisión de cuentas incobrables, bajo los siguientes parámetros de análisis:

Tiempo Vcto. Dias		Clasificación/Nivel	% Provisión
Desde	Hasta		
1	a 90 días	A	0%
90	a 180 días	B	2%
181	a 360 días	C	4%

De existir cuentas por cobrar clientes pendientes a la elaboración y preparación de estados financieros (31-Dic), y con un vencimiento mayor a 90 días desde la fecha de corte, se incluye en la correspondiente nota explicativa el cálculo determinado para provisión (1 ó 2)

c) Deterioro de Activos Financieros

Las pérdidas por deterioro de valor de activos financieros son reconocidas con cargo a resultados en las categorías de gastos asociados a la función del activo deteriorado, donde existe indicios de incobrabilidad.

De existir una recuperación o reversión futura de la provisión acumulada por deterioro, se la realiza con cargo a ingresos ordinarios.

Propiedad, planta y equipo

Costo.

Los elementos de la propiedad, planta y equipo se valorizan inicialmente a su costo que comprende su precio de compra y cualquier costo directamente atribuible para poner al activo en condiciones de operación para su uso destinado.

Posteriormente al registro inicial, los elementos de propiedades, planta y equipo son rebajados por la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldo al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de productividad, capacidad o eficiencia o un aumento de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor de los bienes.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento menores, son registrados como un cargo a los resultados del ejercicio en que se incurren.

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados del período.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

Depreciación acumulada.

Las depreciaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición corregido por el valor residual estimado, entre los años de vida útil estimada de cada uno de los elementos, según el siguiente detalle:

	Años de vida útil estimada	Valor residual	Tasa Depreciación	
			NIIF	SRI
Muebles y Enseres	10 años	\$1	10%	10% (10 años)
Equipo de Seguridad	10 años	20%	10%	20% (5 años)
Equipo Electrónico	5 años	\$1	20%	10%
Equipo Comunicación	5 años	\$1	20%	10 y 20%
Equipo Computación	5 años	\$1	20%	33% (3 años)
Equipos Oficina	5 años	\$1	20%	10%
Vehículo	5 años	20%	20%	20%

Deterioro de valor de activos no financieros

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldo al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

La Compañía evalúa periódicamente si existen indicadores que alguno de sus activos pudiese estar deteriorado. Si existen tales indicadores se realiza una estimación del monto recuperable del activo.

El monto recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor justo de un activo un unidad generadora de efectivo menos los costos de venta y su valor de uso, y es determinado para un activo individual a menos que el activo no genere entradas de efectivo que son claramente independientes de otros activos o grupo de activos.

Cuando el valor en libros de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido hasta alcanzar su monto recuperable.

Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales de mercado, del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos al activo.

Para determinar el valor justo menos los costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado. Estos cálculos son corroborados por múltiples de valuación, u otros indicadores de valor justo disponibles.

Las pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros son reconocidas con cargo a resultados en las categorías de gastos asociados a la función del activo deteriorado, y en propiedades anteriormente reevaluadas, donde la reevaluación fue llevada al patrimonio, con cargo al otro resultado integral.

Para activos excluyendo los de valor inmaterial, se realiza una evaluación anual respecto de si existen indicadores que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente podría ya no existir o podría haber disminuido. Si existe tal indicador, la Compañía estima el monto nuevo recuperable.

Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada solamente si ha habido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo desde la última vez que se reconoció una pérdida por deterioro. Si es el caso, el valor en libros del activo aumentado hasta alcanzar su monto recuperable. Este monto aumentado no puede exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo de años anteriores. Tal reverso es reconocido con abono a resultados.

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros
Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Provisiones	<p>Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la compañía tiene una obligación legal o implícita en el presente que pueda ser estimada con suficiente fiabilidad y es probable sea necesaria una salida de beneficios económicos para cancelar la obligación.</p>
Provisión para jubilación patronal y desahucio	<p>El Código de Trabajo establece la obligatoriedad de los empleadores de conceder Jubilación Patronal a todos aquellos empleados que hayan cumplido entre 20 y 25 años de servicios continuos o interrumpidos en una misma institución. La compañía registra anualmente esta provisión tanto para la jubilación patronal y el desahucio en base a estudios actuariales realizados por un perito independiente debidamente calificado.</p>
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	<p>Corresponde principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, así como de obligaciones patronales y tributarias, las mismas que son registradas a sus correspondientes valores nominales.</p> <p>La empresa no utiliza el interés implícito para reconocer el valor razonable por ejemplo de cuentas por pagar a proveedores, ya que los pagos son menores a un año calendario.</p>
Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos	<p>El impuesto a las ganancias se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas en la Ley de Régimen Tributario Interno o a punto de aprobarse a la fecha de cierre del estado de situación financiera.</p> <p>El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas en la Ley de Régimen Tributario Interno o a punto de aprobarse a la fecha de cierre del estado de situación financiera clasificado y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.</p> <p>Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros.</p> <p>Los activos por impuestos diferidos se reconocen a medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios futuros con los cuales compensar las diferencias temporarias.</p> <p>Si la cantidad pagada de impuestos excede del valor a pagar, el exceso se reconoce como activo, y si el valor de impuestos no se ha liquidado en su totalidad se reconoce como un pasivo.</p>

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Si la cantidad pagada por el concepto de anticipo de impuesto a la renta excede del valor a pagar, este se convierte en anticipo mínimo a pagar por impuesto a la renta corriente del periodo.

Reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios en el curso ordinario de actividades se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, neto de descuentos comerciales. Los ingresos reconocidos cuando existe evidencia persuasiva, usualmente en la forma de un acuerdo de venta ejecutado, que los riesgos y beneficios de la propiedad han sido transferidos al comprador, la recuperación de la consideración es probable, los costos asociados y los posibles descuentos pueden ser estimados con suficiente fiabilidad, no hay participación alguna de la administración sobre los servicios prestados, y el monto del ingreso puede ser medido con suficiente fiabilidad.

Ingresos financieros

Los intereses correspondientes al financiamiento de documentos son reconocidos con base al saldo del capital de los préstamos.

Gastos de operación

Los gastos de la compañía son reconocidos sobre la base del devengado. Se componen de: costos de personal operativo, gastos financieros, gastos administrativos, impuestos, tasas, contribuciones y otros costos directos propios del giro del negocio.

Estado de flujo de efectivo

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

Adopción por primera vez de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYMES)

Los presentes estados financieros de la Compañía corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 y fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES. La Compañía ha aplicado la Sección 35 de NIIF para PYMES – Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, para elaborar sus estados financieros antes mencionados.

La fecha de transición de la compañía es el 1 de enero de 2011. La Compañía ha preparado su estado de situación financiera de apertura bajo NIIF PYMES a dicha fecha. La fecha de plena adopción de las NIIF para PYMES

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

para la compañía es el 01 de enero de 2012. De acuerdo con las NIIF PYMES, para elaborar los estados financieros, se han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de las excepciones optativas a la aplicación retroactiva de NIIF.

TALAHASY SEGURIDAD Cia.Ltda. al realizar los ajustes que a continuación se detallan con la finalidad de que los primeros estados financieros preparados de conformidad a las NIIF PYMES, contenga información de alta calidad que sea transparente para los usuarios, comparable para todos los periodos que se presenten y suministren un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas Internacionales de Información NIIF para PYMES.

De acuerdo con lo anterior, la Norma Internacional de Información Financiera ha establecido la aplicación opcional de ciertas exenciones y ha establecido algunas prohibiciones sobre las aplicaciones retroactivas de algunos aspectos exigidos por otras NIIF, con el ánimo de ayudar a las empresas en el proceso de transición.

Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por la compañía

- Las transacciones con pagos basados en acciones
No Aplicable
- Contratos de seguro
No Aplicable
- Valor razonable o revalorización como costo atribuible.
La compañía a elegido medir sus propiedades, planta y equipo al costo atribuido según las NIIF PYMES.
- Arrendamientos
No Aplicable
- Beneficios a empleados
No se establece la provisión por Jubilación Patronal conforme a cálculo actuarial y de Desahucio conforme a cálculo actuarial.
- Diferencias de conversión acumulada
No Aplicable
- Inversiones en Subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas.

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldo al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

No Aplicable

- Activos y Pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.
No Aplicable

- Instrumentos financieros compuestos
No Aplicable

- Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente
No Aplicable

- La medición a valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el reconocimiento inicial.

La compañía presenta sus activos y pasivos financieros contabilizados a valor razonable.

- Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de propiedades, planta y equipo
No Aplicable

- Costos por Préstamos
No Aplicable

- Transferencia de activos procedentes de clientes
No Aplicable

NOTA 3.- ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

Proceso de adopción por primera vez de las NIIF

Los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y 2010 fueron preparados y presentados originalmente de conformidad con las NEC.

Para propósitos comparativos y por requerimientos de la "NIIF-1: Adopción por Primera vez de las NIIF", la Administración de la Compañía procedió a preparar los estados Financieros requeridos con base NIIF y fueron presentados en el año 2012, conforme al requerimiento de Superintendencia de Compañías según resolución de ratificación para la aplicación de normas No. 06.Q.ICI.004 del 3 de julio del 2008

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros
Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Estado de Situación Financiera

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Al 31 de diciembre	
	2013	2012
Caja chica Quito	150,00	200,00
Caja chica Guayaquil	17,35	160,00
Caja General	-	676,47
Produbanco	1.466,15	60,86
Banco del Pichincha	31.057,42	56.571,60
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32.690,92	57.668,93

NOTA 5.- DEUDORES COMERCIALES	Al 31 de diciembre	
	2013	2012
KLM	12.836,12	11.826,44
TAGSA	38.572,44	1.111,04
LUFTHANSA	-	7.858,60
Intercarga	-	2.783,00
CORPAC	-	2.567,57
CUENTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES	12.207,99	-
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(261,47)	(261,47)
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	63.355,08	25.885,18

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Al 31 de diciembre	
	2013	2012
Prestamos a Empleados	5.174,35	2.516,58
Otras Cuentas por Cobrar	35,03	206,06
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.209,38	2.722,64

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldo al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

NOTA 7.- IMPUESTOS ANTICIPADOS	Al 31 de diciembre	
	2013	2012
IRF Retencion en la Fuente	18.512,19	14.860,75
Anticipo Impuesto Renta	-	5.213,05
Crédito Tributario en Renta	13.658,15	-
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	32.170,34	20.073,80

NOTA 8.- SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	Al 31 de diciembre	
	2013	2012
Anticipo a Proveedores	30,00	1.344,32
Prestamos a Particulares WFD	-	1.715,25
Préstamos S.E.WINGS GROUND HANDLING	-	4.220,37
Prestamos a Empleados	-	-
Seguros Pagados Por Anticipado	2.561,20	-
TOTAL SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	2.591,20	7.279,94

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

NOTA 9.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Al 31 de diciembre		Adiciones
	2013	2012	
Muebles y enseres	3.783,19	3.783,19	
Equipos de computacion	9.390,37	8.573,61	816,76
Vehículo de Operaciones	11.076,78	9.723,21	1.353,57
Equipos de comunicación	7.909,73	5.949,73	1.960,00
Equipos de oficina	2.577,18	2.577,18	
Equipo de Seguridad	11.854,00	11.854,00	
(-)Depreciacion acum. Muebles y enseres	(1.037,27)	(662,39)	
(-)Depreciacion acum. Eq. Oficina	(1.713,95)	(1.199,27)	
(-)Depreciacion acum. Eq. Seguridad	(4.433,37)	(4.060,93)	
(-)Depreciacion acum. Eq. Computacion	(5.088,38)	(3.305,86)	
(-)Deprec Acumulada Vehículo	(5.686,38)	(3.698,18)	
(-)Depreciacion acum. Eq. Comunicación	(4.731,19)	(4.128,31)	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23.900,71	25.405,98	4.130,33

NOTA 10.- INVERSIONES	Al 31 de diciembre	
	2013	2012
Inversiones L/P Acciones y Partic. Perú	2.680,97	2.680,97
TOTAL INVERSIONES	2.680,97	2.680,97

NOTA 11.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Al 31 de diciembre	
	2013	2012
Garantias Bancarias no Corrientes	400,00	400,00
Otras Garantias no Corrientes	1.600,00	1.600,00
Activo por Impuestos Diferidos	9.103,99	
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.103,99	2.000,00

NOTA 12.- ANTICIPOS CLIENTES Y CTAS.X PAGAR PROVEEDORES	Al 31 de diciembre	
	2013	2012
Anticipo Clientes	18,71	
Proveedores Locales	10.605,62	19.906,34
TOTAL ANTICIPOS CLIENTES Y CTAS.X PAGAR PROVEEDORES	10.624,33	19.906,34

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros
Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Estado de Resultados 2013

NOTA 20. INGRESOS

Ventas Quito	297.305,39
Ventas Guayaquil	732.399,64
TOTAL INGRESOS	<u>1.029.705,03</u>

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros
Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

NOTA 21. COSTOS OPERACIÓN (GASTOS DE VENTAS)

Costos Operativos	16.396
Remuneraciones A Trabajadores Autonomos	8.574
Mantenimiento y Reparaciones	2.167
Arrendamiento Operativo	1.235
Combustible Operativo	668
Seguros y Reaseguros	3.752
Sueldos y Demás Remuneraciones Ventas	522.971
Costo personal Quito	126.473
Horas extras Quito	31.228
Bonificación Alimentación Quito	25.421
Costo personal Guayaquil	270.400
Horas extras Guayaquil	60.389
Bonificación Alimentación GYE	2.359
Costo Personal Cuenca	5.573
Horas Extras Cuenca	1.105
Movillización GYE	23
Aportes a la Seguridad Social	90.912
Costo aporte IESS 12,15% Quito	19.556
Costo aporte IESS 12,15% Guayaquil	40.358
Costo Aporte IESS. 12.15% Cuenca	849
Costo aporte IESS asumido Quito	289
Costo IESS Tiempo parcial Quito	1.588
Costo aporte IESS asumido GYE	318
Fondo de Reserva UIO	3.327
Fondo de Reserva GYE	24.045
Fondo de Reserva CUENCA	582
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	101.822
Decimo Tercer Sueldo UIO	13.157
Decimo Cuarto Sueldo UIO	9.474
Vacaciones UIO	6.384
Provision Desahucio	3.247
Decimo Tercer Sueldo GYE	27.933
Decimo Cuarto Sueldo GYE	22.522
Vacaciones GYE	6.995
Provision Jubilación	6.132
Decimo Tercer Sueldo CUENCA	583
Decimo Cuarto Sueldo CUENCA	453
Vacaciones CUENCA	291
Liquidaciones e Indemnizaciones	4.653
Otros Gastos en Ventas	66.159
Servicios Medicos	14
Participacion ventas QUIPORT	9.353
Participacion ventas TAGSA	8.780
Transporte	1.760
Tarjetas de circulacion	4.260
Capacitacion	5.470
Ropa trabajo y eq. Seguridad	22.567
Alimentación Operativa	2.515
Equipos y Suministros Operativos	3.139
Servicios Ocasionales	8.301
TOTAL COSTOS OPERACIÓN	798.260

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros
Saldos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

NOTA 22. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos Generales	54.580
Servicios Profesionales	23.867
Remuneraciones a Otros Trabaj Autono	145
Mantenimiento y Reparaciones	2.012
Arrendamiento oficina y Alicuota	11.276
Publicidad	252
Combustibles y Lubricantes	468
Seguros	5.103
Transporte	1.442
Gastos de Gestión	4.486
Servicios básicos	2.361
NOTARIAS	773
Tasas, Impuestos, y Otros	2.396
Sueldos y Demás Remuneraciones Administración	77.267
Sueldos	68.200
Horas extras	869
Bonificaciones	8.198
Aportes a la Seguridad Social	13.826
Aporte Patronal IESS 12,15%	8.785
Fondos de Reserva	5.040
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	14.877
Decimo Tercer Sueldo	3.854
Decimo Cuarto Sueldo	1.875
Vacaciones	2.823
15% Participación Trabajadores	6.326
Gastos de Viaje	2.990
Gastos de hoteleria	812
Pasajes aereos	1.869
Alimentacion en Viajes	309
Gastos de Depreciación	6.215
Depreciacion Muebles y Enseres	375
Depreciacion Equipo de Oficina	515
Depreciacion Equipo de Seguridad	952
Depreciacion Computación	1.783
Vehículo de Operaciones	1.988
Depreciacion Equ. Comunicación	603
Otros Gastos	45.107
IVA cargado a Gasto	1.508
Multas e Intereses	1.048
Gasto Impuesto a La Renta	19.559
Papeleria y suministros de oficina	2.875
Cafetería y Aseo	1.222
Telefonia movil	5.763
Uso de frecuencias	169
Servicios ocasionales	5.883
Internet	3.289
Alimentación Administrativa	181
Gasto por Reembolsos Servicios	0
Seguro Medico	3.318
Servicio de imprenta	292
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	214.862

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros
Salidos al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

NOTA 23. OTROS GASTOS

Gastos Financieros	
Intereses bancarios	2.095
Comisiones bancarias	2.218
Intereses pagados a Terceros	71
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>4.384</u>

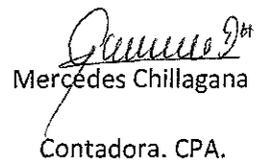
NOTA 24. OTROS INGRESOS

Otras Rentas	4.073
Ingreso por Impuestos Diferidos	10.438
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>14.511</u>



Freddy Romo Ortiz

Gerente General.



Mercedes Chillagana

Contadora. CPA.