

Siglas utilizadas

Compañía /	- TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.
NIIF	- Normas Internacionales de Información Financiera
CINIIF	- Interpretaciones de las NIIF
NIC	- Normas Internacionales de Contabilidad
SIC	- Interpretaciones de las NIC
PCGA	- Principios contables de general aceptación
NEC	- Normas Ecuatorianas de Contabilidad
IASB	- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
US\$	- Dólares estadounidenses

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 promedio de 100 empleados.

Antecedentes

La Superintendencia de Compañías, según disposición emitida en la resolución 06.Q.ICL.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 para las PYMES 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.ICL.004, del 21 de agosto de 2006.

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) 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
efectivo**

La compañía considera como efectivo y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil 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 clasificadas 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, dos años o más en la contabilidad;
- Haber transcurrido más de dos años desde la fecha de vencimiento original del crédito;
- 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.

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

- 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 (puntos 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 existen 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

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

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

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.

Provisiones

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.

Provisión para jubilación patronal y desahucio

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.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

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.

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.

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

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.

NOTA 3.- APLICACIÓN DE NIIF VIGENTES A LA FECHA QUE SE INFORMA

La Administración de la Compañía estima que los estados Financieros del periodo que se informa no tendrán cambios significativos derivados de la aplicación de las nuevas NIIF y sus modificaciones. Además ratifica adoptarlas en función del documento oficial de aplicación NIIF para las PYMES.

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
Caja chica Quito	100	100
Caja chica Guayaquil	100	100
Caja chica Operativa Quito	65	65
Caja chica Operativa Gye.1	60	60
Caja chica Latacunga	30	-
Produbanco	64.525	98.161
Banco del Pichincha	14.035	23.331
Cooperativa 29 de Octubre	52	-
Inversiones Financieras Plazo Fijo	75.000	1.193
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	153.967	123.010

NOTA 5.- DEUDORES COMERCIALES	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
KLM		
TAGSA	40.906	38.350
CITYFAST	22.759	15.301
IBERIA	8.569	11.521
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS	4.417	3.277
EL PISQUE	8.736	-
BOEHLER	1.737	-
PABLO IVAN CANTOS ALARCON	547	-
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(684)	(684)
(-) Deterioro Ctas.x Cobrar	(8.884)	-
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	78.103	67.764

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
Otras Cuentas por Cobrar	165	1.000
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165	1.000

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

NOTA 7.- IMPUESTOS ANTICIPADOS	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
Retención de Renta en Ventas	17.092	17.999
Crédito Tributario en Renta	14.041	7.229
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	31.133	25.229

NOTA 8.- SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
Anticipo a Proveedores	105	652
Seguros Pagados Por Anticipado	2.662	2.724
Otros Anticipos "Entregados"	7.419	1.286
TOTAL SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	10.186	4.662

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Costo :	Vehiculo Operaciones	Muebles y Enseres	Equipo Seguridad	Equipo Comunicación	Equipos de Computo	Equipo de Oficina	Total
Saldos 01.Ene.2016	11.076,78	3.783,19	11.854,00	8.154,73	9.717,26	3.257,18	47.843,14
Compra-Ingreso			19.191,40	225,00		100,57	19.516,97
Venta-Salida						(198,36)	(198,36)
Bajas				(110,00)			(110,00)
Saldos 31 Diciembre 2016	11.076,78	3.783,19	31.045,40	8.269,73	9.717,26	3.159,39	67.051,75
Depreciación y Deterioro Acumulados :							
Saldos 01.Ene.2016	9.997,03	1.787,15	6.298,85	6.538,77	8.750,52	2.549,84	35.922,16
Depreciación Anual	361,78	374,88	1.492,19	635,43	557,48	207,04	3.628,80
Deterioro del Valor							-
(-) menos depreciación por Venta						(197,36)	(197,36)
(-) menos depreciación por Bajas				(90,83)			(90,83)
Saldos 31 Diciembre 2016	10.358,81	2.162,03	7.791,04	7.083,37	9.308,00	2.559,52	39.262,77
Saldos en Libros al 31 Diciembre 2016	717,97	1.621,16	23.254,36	1.186,36	409,26	599,87	27.788,98

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

		Al 31 de diciembre	
		2016	2015
NOTA 10.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otras Garantías no Corrientes		3.240	1.000
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		3.240	1.000

	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	1o.Ene.2015	31 de diciembre 2014
NOTA 11. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO				
Saldo Inicial	17.209,05	18.289,05	11.238,88	9.103,99
Creación				
Provisión Jubilación Patronal estudio actuarial 2012				
Provisión Jubilación Patronal estudio actuarial 2013				
Provisión Jubilación Patronal estudio actuarial 2014				1.840,03
Gasto PPyE diferencia tasa depreciac.2014				294,86
Benef.Amortización de Pérdida Tributaria 2012			7.050,17	
Provisión Jubilación Patronal estudio actuarial 2015		2.662,43		
Provisión Jubilación Patronal estudio actuarial 2016	1.806,76			
Provisión Deterioro CxCobrar Cliente CityFast	1.954,38			
Total Creación	3.761,14	2.662,43	7.050,17	2.134,89
Liquidación				
Comp. Depreciación PPyE 2014		13,25		
Comp. Amortización de Pérdida Tributaria 2012		3.729,18		
Comp. Amortización de Pérdida Tributaria 2012	3.320,99			
Comp. Depreciación PPyE 2014	37,55			
Total Liquidación	3.358,54	3.742,43	-	-
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	17.611,65	17.209,05	18.289,05	11.238,88

		Al 31 de diciembre	
		2016	2015
NOTA 12.- ANTICIPOS CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR			
Anticipo Clientes		-	-
Proveedores Locales		2.170	1.649
TOTAL ANTICIPOS CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR		2.170	1.649

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
NOTA 13. OBLIGACIONES FISCALES		
IVA en Ventas	1.149	-
Impuesto a la renta por pagar	16.779	11.188
Impuestos por pagar (IVA y retenciones)	3.707	4.445
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES	21.635	15.633
	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
NOTA 14. OBLIGACIONES CON EL IESS / OTROS		
Aportes por pagar	8.604	9.300
Prestamos por pagar	2.202	3.401
Fondos de Cesantía	114	268
Consumos Fybeca	28	-
TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS / OTROS	10.948	12.969
	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
NOTA 15. OBLIGACIONES EMPLEADOS		
Sueldos por pagar	2.330	3.930
Décimo Tercer Sueldo	4.163	3.529
Décimo Cuarto Sueldo	15.052	18.282
Fondos de reserva por pagar	713	998
Vacaciones	22.367	18.844
15% Participación Trabajadores	12.104	8.477
TOTAL OBLIGACIONES EMPLEADOS	56.730	54.061
	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
NOTA 16. PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS LP		
Jubilación Patronal	72.126	61.847
Desahucio	13.587	12.847
TOTAL PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS LP	85.713	74.694

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

	31 de diciembre 2016	31 de diciembre 2015	1o.Ene.2015
NOTA 17. PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO			
Saldo Inicial	993,97	1.311,36	-
<u>Creación</u>			
Alcance por Revalorización PPyE			1.311,36
Total Creación	-	-	1.311,36
<u>Liquidación</u>			
Comp. Revalúo PPyE depreciación 2015 y anteriores		317,39	
Comp. Revalúo PPyE depreciación 2016	722,64		
Total Liquidación	722,64	317,39	-
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	271,33	993,97	1.311,36

	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
NOTA 18. PATRIMONIO		
Capital	10.000	10.000
Reserva Legal	11.283	9.441
(-) Perdidas Acumuladas	-	-
Utilidades Acumuladas	68.077	33.834
(+/-) Resultados Ejercicios Anteriores	6.424	5.739
Resultados Acumulados Aplicacion NIIF Primera Vez	(3.303)	(3.303)
Utilidad del Ejercicio	52.248	36.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	144.728	91.796

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

Resultados (Ingresos – Costos/Gastos)

	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
NOTA 19. INGRESOS		
Ventas Quito	228.434	202.910
Ventas Guayaquil	632.648	702.018
TOTAL INGRESOS	861.082	904.928

NOTA 20. COSTOS OPERACIÓN (GASTOS DE VENTAS)

Costos Operativos	734	1.936
Mantenimiento y Reparaciones	734	1.329
Arrendamiento Operativo	-	571
Combustible Operativo	-	37
Sueldos y Demás Remuneraciones Ventas	407.189	444.953
Costo personal Quito	70.704	78.466
Horas extras Quito	16.664	27.065
Bonificacion Alimentación Quito	6.596	7.461
Bonificaciones Quito	22	-
Costo personal Guayaquil	258.943	280.817
Horas extras Guayaquil	33.304	50.229
Bonificacion Alimentación GYE	460	915
Bonificaciones Guayaquil	16.271	-
Costo Personal Cuenca	4.061	-
Horas Extras Cuenca	125	-
Movilizacion GYE	39	-
Aportes a la Seguridad Social	75.484	86.626
Costo aporte IESS 12,15% Quito	10.411	12.896
Costo aporte IESS 12,15% Guayaquil	37.220	43.813
Costo aporte IESS asumido Quito	1.371	-
Costo Aporte IESS. 12.15% Latacunga	2.421	-
Costo IESS Tiempo parcial Quito	-	1.635
Costo IESS Tiempo parcial GYE	-	334
Costo aporte IESS asumido GYE	1.371	390
Fondo de Reserva UIO	4.269	5.675
Fondo de Reserva GYE	18.422	21.881

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

Beneficios Sociales e Indemnizaciones	79.307	104.402
Decimo Tercer Sueldo UIO	7.249	8.944
Decimo Cuarto Sueldo UIO	5.070	5.699
Vacaciones UIO	4.160	4.474
Provision Desahucio	-	6.248
Decimo Tercer Sueldo GYE	25.415	28.485
Decimo Cuarto Sueldo GYE	21.717	24.173
Vacaciones GYE	12.493	14.277
Provision Jubilación	-	12.102
Decimo Tercer Sueldo LATAACUNGA	1.336	-
Decimo Cuarto Sueldo LATAACUNGA	1.026	-
Vacaciones LATAACUNGA	842	-
Otros Gastos en Ventas	51.115	66.234
Seguros y Reaseguros	4.337	4.349
Servicios Medicos	310	-
Participacion ventas QUIPORT	9.500	12.597
Participacion ventas TAGSA	4.422	6.581
Transporte Empleados	11.834	13.392
Tarjetas de circulacion	1.158	626
Capacitacion	6.702	15.828
Ropa trabajo y eq. Seguridad	5.307	5.781
Alimentación Operativa	2.566	1.618
Equipos y Suministros Operativos	1.450	1.681
Servicio Troncalizado Radios	3.528	3.780
TOTAL COSTOS OPERACIÓN	613.830	704.152

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

	Al 31 de diciembre	
	2.016	2.015
NOTA 21. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos Generales	41.585	28.245
Servicios Profesionales	1.070	5.999
Remuneraciones a Otros Trabaj Autono	-	-
Mantenimiento y Reparaciones	2.339	1.673
Arrendamiento oficina y Alicuota	7.315	8.364
Publicidad	-	-
Combustibles y Lubricantes	1.007	732
Seguros	6.195	5.706
Transporte	923	385
Gastos de Gestión	6.511	2.354
Servicios básicos	1.289	1.442
NOTARIAS	1.112	499
Tasas, Impuestos, y Otros	4.883	1.091
Gasto Deterioro CxCobrar Clientes	8.884	-
Gastos por Reestructuración	59	-
Sueldos y Demás Remuneraciones Administración	73.660	82.207
Sueldos	64.871	68.385
Horas extras	144	-
Bonificaciones	8.645	13.822
Aportes a la Seguridad Social	14.746	14.303
Aporte Patronal IESS 12,15%	9.164	8.658
Costo IESS tiempo parcial	-	-
Fondos de Reserva	5.582	5.645
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	44.859	20.664
Decimo Tercer Sueldo	7.120	6.952
Decimo Cuarto Sueldo	2.297	1.901
Vacaciones	3.333	3.334
Desahucio	9.727	-
Jubilación Patronal	10.279	-
15% Participación Trabajadores	12.104	8.477
Gastos de Viaje	358	3.296
Gastos de hotelería	181	728
Pasajes aereos	177	2.500
Movilización en Viajes	-	-
Alimentacion en Viajes	-	69

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

Gastos de Depreciación / Amortización	3.648	6.319
Depreciacion Muebles y Enseres	375	375
Depreciacion Equipo de Oficina	207	321
Depreciacion Equipo de Seguridad	1.492	933
Depreciacion Computación	518	1.749
Vehiculo de Operaciones	362	2.155
Depreciacion Equ. Comunicación	675	786
Gasto Baja Activos Fijos	19	-
Otros Gastos	13.580	18.367
IVA cargado a Gasto	177	259
Gasto Retenciones Asumidas	6	-
Multas e Intereses	-	102
Papeleria y suministros de oficina	1.328	993
Cafetería y Aseo	473	561
Telefonia movil	2.323	3.465
Uso de frecuencias	82	83
Servicios ocasionales	152	1.700
Internet	2.091	2.236
Alimentación Administrativa	451	45
Seguro Medico	2.356	2.269
Servicio de imprenta	327	28
Servicio de Courier-Fletes	469	860
Servicios Certificaciones/Renovaciones Permisos	720	-
Aporte Camaras Seguridad	1.060	2.021
Servicios salud ocupacional	1.566	3.343
Provisión Cuentas Incobrables (deterioro)	-	402
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	192.435	173.401

	Al 31 de diciembre	
	2.016	2.015
NOTA 22. GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones bancarias	1.203	1.374
TOTAL OTROS INGRESOS	1.203	1.374

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Saldo al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

	Al 31 de diciembre	
	2.016	2.015
NOTA 23. OTROS INGRESOS		
Intereses Ganados	1.043	224
Otras Rentas	13.930	13.079
Ganancia Calculo Actuarial (2015)	-	8.929
TOTAL OTROS INGRESOS	14.973	22.233

	Al 31 de diciembre	
	2.016	2.015
NOTA 24. IMPUESTO A LA RENTA		
Gasto Impuesto a La Renta (corriente)	16.339	11.188
Gasto Impuesto a La Renta (Anticipo 2014)	-	198
+/- Gasto/Ingreso por Impuestos Diferidos	-	763
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	16.339	12.148

NOTA 25. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de emisión de los estados financieros no se ha producido ningún hecho adicional y relevante que fuera considerado en los estados financieros, que generen un efecto significativo en dichos estados y que no se hayan revelado en los mismos.

Atentamente,



CPA Gustavo Vacas Galarza
Apoyo Estratégico