

Siglas utilizadas

Compañía /
NIIF
SIC
PCGA
IASB
US\$

- TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.
- Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES
- Interpretaciones de las NIC
- Principios contables de general aceptación
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
- 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 85 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 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.ICI.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 2017 y 2016

- 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 2017 y 2016

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 2017 y 2016

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 PARA LAS PYMES, 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 2017 y 2016

	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
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	20	30
Produbanco	107.146	64.525
Banco del Pichincha	14.282	14.035
Cooperativa 29 de Octubre	1.482	52
Inversiones Financieras Plazo Fijo	62.571	75.000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	185.826	153.967
	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 5.- DEUDORES COMERCIALES		
TAGSA	42.441	40.906
CITYFAST	37.201	22.759
IBERIA	5.213	8.569
EMSA	9.550	-
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS	12.441	4.417
UPS	1.483	-
EL PISQUE	8.580	8.736
BOEHLER	3.454	1.737
PABLO IVAN CANTOS ALARCON	655	547
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(684)	(684)
(-) Deterioro Ctas.x Cobrar (CityFast)	(22.689)	(8.884)
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	97.646	78.103
	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Otras Cuentas por Cobrar	1.839	165
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.839	165

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 7.- IMPUESTOS ANTICIPADOS		
Retención de Renta en Ventas	17.235	17.092
Crédito Tributario en Renta	14.354	14.041
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	31.589	31.133

	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 8.- SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS		
Anticipo a Proveedores	-	105
Seguros Pagados Por Anticipado	2.778	2.662
Otros Anticipos "Entregados"	4.227	7.419
TOTAL SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	7.006	10.186

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.2017	11.076,78	3.783,19	31.045,40	8.269,73	9.717,26	3.159,39	67.051,75
Compra-Ingreso		200,00	211,38			1.457,46	1.868,84
Venta-Salida							-
Bajas							-
Saldos 31 Diciembre 2017	11.076,78	3.983,19	31.256,78	8.269,73	9.717,26	4.616,85	68.920,59
Depreciación y Deterioro Acumulados :							
Saldos 01.Ene.2017	10.358,81	2.162,03	7.791,04	7.083,37	9.308,00	2.559,52	39.262,77
Depreciación Anual	250,68	393,25	2.517,12	524,76	228,12	386,88	4.300,81
Deterioro del Valor							-
(-) menos depreciación por Venta							-
(-) menos depreciación por Bajas							-
Saldos 31 Diciembre 2017	10.609,49	2.555,28	10.308,16	7.608,13	9.536,12	2.946,40	43.563,58
Saldos en Libros al 31 Diciembre 2017	467,29	1.427,91	20.948,62	661,60	181,14	1.670,45	25.357,01

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

NOTA 10.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
Otras Garantías no Corrientes	2.240	3.240
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.240	3.240

NOTA 11. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	31 de diciembre		
	2017	2016	2015
Saldo Inicial	17.612	17.209	18.289
Creación			
Provisión Jubilación Patronal estudio actuarial 2015			2.662
Provisión Jubilación Patronal estudio actuarial 2016		1.807	
Provisión Deterioro CxCobrar Cliente CityFast		1.954	
Provisión Deterioro CxCobrar Cliente CityFast	4.992		
Total Creación	4.992	3.761	2.662
Liquidación			
Comp. Depreciación PPyE 2014			13
Comp. Amortización de Pérdida Tributaria 2012			3.729
Comp. Amortización de Pérdida Tributaria 2012		3.321	
Comp. Depreciación PPyE 2014		38	
Reversión Jubilación Patronal 2012-2014	11.073		
Reversión Depreciación PPyE	244		
Reversión Deterioro CxC Cliente CityFast	1.954		
Total Liquidación	13.271	3.359	3.742
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	9.332	17.612	17.209

NOTA 12.- ANTICIPOS CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
Anticipo Clientes	-	-
Proveedores Locales	2.254	2.170
TOTAL ANTICIPOS CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR	2.254	2.170

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 13. OBLIGACIONES FISCALES		
IVA en Ventas	-	1.149
Impuesto a la renta por pagar	17.070	16.779
Impuestos por pagar (IVA y retenciones)	4.916	3.707
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES	21.986	21.635
	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 14. OBLIGACIONES CON EL IESS / OTROS		
Aportes por pagar	9.374	8.604
Prestamos por pagar	3.762	2.202
Fondos de Cesantía	129	114
Consumos Fybeka	-	28
TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS / OTROS	13.266	10.948
	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 15. OBLIGACIONES EMPLEADOS		
Sueldos por pagar	33.125	2.330
Décimo Tercer Sueldo	3.612	4.163
Décimo Cuarto Sueldo	18.045	15.052
Fondos de reserva por pagar	3.049	713
Vacaciones	29.312	22.367
15% Participación Trabajadores	8.554	12.104
TOTAL OBLIGACIONES EMPLEADOS	95.697	56.730
	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 16. PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS LP		
Jubilación Patronal	78.307,83	72.126,09
Desahucio	19.484,13	13.587,30
TOTAL PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS LP	97.792	85.713

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

NOTA 17. PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	31 de diciembre		
	2017	2016	2015
Saldo Inicial	271	994	1.311
Liquidación			
Comp. Revalúo PPyE depreciación 2015 y anteriores			317
Comp. Revalúo PPyE depreciación 2016		723	
Comp. Revalúo PPyE depreciación 2017	103		
Total Liquidación	103	723	317
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	168	271	994

NOTA 18. PATRIMONIO	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
Capital	10.000	10.000
Reserva Legal	9.441	11.283
Otras Reservas	7.067	-
(-) Perdidas Acumuladas	-	-
Utilidades Acumuladas	32.142	68.077
(+/-) Resultados Ejercicios Anteriores	51.097	6.424
Resultados Acumulados Aplicacion NIIF Primera Vez	(3.303)	(3.303)
Utilidad del Ejercicio	23.227	52.248
TOTAL PATRIMONIO NETO	129.672	144.728

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

Resultados (Ingresos – Costos/Gastos)

	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 19. INGRESOS		
Ventas Quito	291.859	228.434
Ventas Guayaquil	581.200	632.648
TOTAL INGRESOS	873.059	861.082

	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 20. COSTOS OPERACIÓN (GASTOS DE VENTAS)		
Costos Operativos	810	734
Mantenimiento y Reparaciones	632	734
Combustible Operativo	178	-
Sueldos y Demás Remuneraciones Ventas	399.179	407.189
Costo personal Quito	56.012	70.704
Horas extras Quito	18.966	16.664
Bonificacion Alimentación Quito	4.539	6.596
Bonificaciones Quito	754	22
Costo personal Guayaquil	253.763	258.943
Horas extras Guayaquil	40.358	33.304
Bonificacion Alimentación GYE	322	460
Bonificaciones Guayaquil	6	16.271
Costo Personal Cuenca	-	4.061
Horas Extras Cuenca	-	125
Movilizacion Quito	341	-
Movilizacion Guayaquil	106	39
Costo Personal Latacunga	19.884	-
Horas Extras Latacunga	4.128	-
Aportes a la Seguridad Social	29.038	75.484
Costo aporte IESS 12,15% Quito	-	10.411
Costo aporte IESS 12,15% Guayaquil	-	37.220
Costo aporte IESS asumido Quito	995	1.371
Costo Aporte IESS. 12.15% Latacunga	258	2.421
Costo aporte IESS asumido GYE	3.257	1.371
Fondo de Reserva UIO	3.553	4.269
Fondo de Reserva GYE	20.975	18.422

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

Beneficios Sociales e Indemnizaciones	77.038	79.307
Decimo Tercer Sueldo UIO	6.281	7.249
Decimo Cuarto Sueldo UIO	4.308	5.070
Vacaciones UIO	3.372	4.160
Decimo Tercer Sueldo GYE	24.576	25.415
Decimo Cuarto Sueldo GYE	20.782	21.717
Vacaciones GYE	12.352	12.493
Decimo Tercer Sueldo LATACUNGA	2.195	1.336
Decimo Cuarto Sueldo LATACUNGA	1.944	1.026
Vacaciones LATACUNGA	1.227	842
Otros Gastos en Ventas	59.934	51.115
Seguros y Reaseguros	4.119	4.337
Servicios Medicos	1.350	310
Participacion ventas QUIPORT	7.252	9.500
Participacion ventas TAGSA	2.089	4.422
Transporte Empleados	12.677	11.834
Tarjetas de circulacion	1.028	1.158
Capacitacion	7.418	6.702
Ropa trabajo y eq. Seguridad	8.676	5.307
Alimentación Operativa	3.641	2.566
Equipos y Suministros Operativos	2.511	1.450
Servicio Troncalizado Radios	4.279	3.528
Servicio Ocasionales	4.151	-
Agazajo Navideño	743	-
TOTAL COSTOS OPERACIÓN	566.000	613.830

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

	Al 31 de diciembre	
	2017	2016
NOTA 21. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos Generales	44.343	41.585
Servicios Profesionales	1.200	1.070
Mantenimiento y Reparaciones	1.341	2.339
Arrendamiento oficina y Alicuota	6.655	7.315
Combustibles y Lubricantes	970	1.007
Seguros	5.016	6.195
Transporte	207	923
Gastos de Gestión	61	6.511
Servicios básicos	1.203	1.289
Notarias	1.338	1.112
Tasas, Impuestos, y Otros	3.664	4.883
Gasto Deterioro CxCobrar Clientes	22.689	8.884
Gastos por Reestructuración	-	59
Sueldos y Demás Remuneraciones Administración	93.293	73.660
Sueldos	82.870	64.871
Horas extras	204	144
Bonificaciones	10.219	8.645
Aportes a la Seguridad Social	65.719	14.746
Aporte Patronal IESS 12,15%	58.146	9.164
Costo IESS tiempo parcial	105	-
Fondos de Reserva	7.468	5.582
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	40.362	44.859
Decimo Tercer Sueldo	7.706	7.120
Decimo Cuarto Sueldo	2.577	2.297
Vacaciones	4.589	3.333
Desahucio	10.754	9.727
Jubilación Patronal	6.182	10.279
15% Participación Trabajadores	8.554	12.104
Gastos de Viaje	1.194	358
Gastos de hotelería	194	181
Pasajes / tasas aereos	1.000	177

TALAHASY SEGURIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

Gastos de Depreciación / Amortización	4.301	3.648
Depreciacion Muebles y Enseres	393	375
Depreciacion Equipo de Oficina	387	207
Depreciacion Equipo de Seguridad	2.517	1.492
Depreciacion Computación	228	518
Vehiculo de Operaciones	251	362
Depreciacion Equ. Comunicación	525	675
Gasto Baja Activos Fijos	-	19
Otros Gastos	13.822	13.580
IVA cargado a Gasto	18	177
Gasto Retenciones Asumidas	-	6
Papeleria y suministros de oficina	1.264	1.328
Cafetería y Aseo	455	473
Telefonia movil	1.926	2.323
Uso de frecuencias	400	82
Servicios ocasionales	364	152
Internet	2.240	2.091
Alimentación Administrativa	621	451
Seguro Medico	3.644	2.356
Servicio de imprenta	28	327
Servicio de Courier-Fletes	333	469
Servicios Certificaciones/Renovaciones Permisos	50	720
Aporte Camaras Seguridad	1.540	1.060
Servicios salud ocupacional	939	1.566
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	263.034	192.435
Al 31 de diciembre		
	2017	2016
NOTA 22. GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones bancarias + intereses terceros	912	1.203
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	912	1.203
Al 31 de diciembre		
	2017	2016
NOTA 23. OTROS INGRESOS		
Intereses Ganados	4.992	1.043
Otras Rentas	369	13.930
TOTAL OTROS INGRESOS	5.361	14.973

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

	<u>Al 31 de diciembre</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
NOTA 24. IMPUESTO A LA RENTA		
Gasto Impuesto a La Renta (corriente)	17.070	16.339
+/- Gasto/Ingreso por Impuestos Diferidos	<u>8.177</u>	<u>-</u>
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	<u>25.247</u>	<u>16.339</u>

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

Entre el 31 de Diciembre del 2017 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