

AIRPORTSEC CÍA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2015

CONTENIDO

Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales
Estados de Flujos de Efectivo Método Directo
Estado de Evolución Patrimonial
Políticas Contables y Notas a los Estados Financieros

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AIRPORTSEC CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ASSETS

Current Assets	
Caja Chica	162.45
Produbanco Cta.Cte.02052024608	9,914.63
Dyc COBRAR CLIENTES NO RELACIO	22,013.40
Nelson Salgado Compañía	2,803.78
Otras Cuentas x Cobrar	2,886.18
(-) Provisión Ctas.Incobrables	(198.69)
Curso Seguridad Aeroportuaria	400.00
Anticipos Sueldos y Quincenas	2,128.62
Credito Tributario Ret.Fte.	16,735.63
Retencion Fuente Años Anterior	<u>24,312.78</u>
Total Current Assets	81,158.78
Property and Equipment	
Equipo de Computacion	3,311.69
Equipo de Telecomunicaciones	1,900.00
Muebles y Enseres	3,450.00
Vehículo	30,302.68
Dep. Acum. Equipo Computacion	(2,740.89)
Dep. Acum. Eq. de Telecomunica	(620.64)
Dep. Acum. Muebles. de Oficina	(738.30)
Dep. Acum. Vehiculos	<u>(4,045.41)</u>
Total Property and Equipment	30,819.13
Other Assets	
Garantia Arriendo	1,200.00
Impts Diferidos por Cobrar	<u>4,329.53</u>
Total Other Assets	<u>5,529.53</u>
Total Assets	<u><u>117,507.44</u></u>

LIABILITIES AND CAPITAL

Current Liabilities	
Locales	45,304.83
Otras Cuentas por pagar	293.76
CHEVY PLAN	6,318.75
Cuentas por Pagar Aporte	<u>5,500.00</u>
Total Current Liabilities	57,417.34
Long-Term Liabilities	
13 Decimo Tercero	2,819.36
14 Decimo Cuarto	8,277.69
Jubilacion Patronal	19,679.67
Desahucio	<u>7,942.89</u>
Total Long-Term Liabilities	<u>38,719.61</u>
Total Liabilities	96,136.95
Capital	
Vazquez Santiago	5,000.00
Vazquez Loréna	5,000.00
Reserva Legal	1,793.34
(-)Perdidas Acumuladas	(12,856.03)
Net Income	<u>22,433.18</u>
Total Capital	<u>21,370.49</u>
Total Liabilities & Capital	<u>117,507.44</u>

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

**AIRPORTSEC CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	Current Month		Year to Date	
Revenues				
Servicio de Seguridad Aeroport	48,219.59	69.48	594,744.76	70.78
Seguridad Aerop Escaner	2,700.00	3.89	37,113.43	4.42
Control de Camiones	500.00	0.72	7,250.82	0.86
Horas Adicionales	10,822.40	15.59	121,480.87	14.46
Servicio de Personal	1,600.00	2.31	22,400.00	2.67
Horas Temporada	-	-	30,245.76	3.60
Servicio de Custodia	-	-	3,510.00	0.42
Servicio de Supervision	600.00	0.86	10,666.67	1.27
Servicio de Acarreo	600.00	0.86	7,850.00	0.93
Otros Ingresos	4,354.87	6.28	5,046.88	0.60
Total Revenues	69,396.86	100.00	840,309.19	100.00
Cost of Sales				
Total Cost of Sales	-	-	-	-
Gross Profit	69,396.86	100.00	840,309.19	100.00
Expenses				
Sueldos Salarios y Remuneracio	30,052.67	43.31	371,670.03	44.23
Aporte Patronal	4,511.13	6.50	56,404.10	6.71
Desahucio	3,278.37	4.72	3,658.37	0.44
Vacaciones	188.35	0.27	3,411.60	0.41
Horas Extras 25% Rec.Nocturno	1,519.42	2.19	18,887.03	2.25
Horas Extras 50%	4,866.74	7.01	56,734.20	6.75
Horas Extras 100%	689.69	0.99	16,220.04	1.93
Fondos de Reserva	2,393.75	3.45	28,507.86	3.39
Decimo Tercer Sueldo	3,094.07	4.46	35,703.71	4.25
Declmo Cuarto Sueldo	1,799.50	2.59	22,942.97	2.73
Bono por Cumplimiento	4,777.69	6.88	26,618.86	3.17
Gastos Servicios Temporales	-	-	1,489.26	0.18
Publicidad, Diarios y Revistas	13.74	0.02	664.88	0.08
Combustibles	109.27	0.16	635.45	0.08
Arrendamiento Operativo	580.80	0.84	6,969.60	0.83
Seguros y Reaseguros Primas	437.17	0.63	5,967.83	0.71

AIRPORTSEC CÍA. LTDA.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

Transporte	150.00	0.22	2,811.77	0.33
Cursos y Capacitaciones	-	-	7,802.88	0.93
Mantenimiento y Reparaciones	337.83	0.49	6,988.36	0.83
Gastos de Viaje	-	-	2,401.83	0.29
Honorarios Profesionales	2,555.56	3.68	29,508.97	3.51
Alimentación	3,750.41	5.40	40,792.94	4.85
Uniformes	237.45	0.34	10,492.82	1.25
Gastos Medicos	376.47	0.54	2,952.12	0.35
Utiles y Suministros	94.15	0.14	2,310.32	0.27
Agua Potable	-	-	37.61	0.00
Energia Electrica	48.64	0.07	592.81	0.07
Internet	260.46	0.38	3,030.17	0.36
Telecomunicaciones	697.27	1.00	9,692.93	1.15
Multas de Permisos	-	-	250.00	0.03
1.5 X Mil SuperCias	-	-	145.27	0.02
1.5 x Mil Municipio Quito	-	-	488.43	0.06
Gastos- Pasajes	-	-	445.50	0.05
Gastos- Hotel	-	-	485.00	0.06
Gastos- Alimentación	-	-	325.94	0.04
Gastos- Transporte	-	-	20.70	0.00
Gastos-Vehiculos	56.92	0.08	1,862.17	0.22
Gastos No Deducibles	4,144.71	5.97	14,222.65	1.69
Gasto Caja Chica	14.22	0.02	579.52	0.07
GND Arriendo LTX	160.00	0.23	1,900.00	0.23
Gtos.Gestion/Atencion Clientes	321.03	0.46	3,016.81	0.36
Propiedad Planta y Equipo	593.36	0.86	5,960.73	0.71
Jubilación Patronal	7,981.40	11.50	7,981.40	0.95
Intereses	817.48	1.18	946.53	0.11
Comisiones	148.20	0.21	1,245.99	0.15
Chequera	-	-	180.00	0.02
Intereses por Mora	369.25	0.53	1,918.05	0.23
Total Expenses	81,427.17	117.34	817,876.01	97.33
Net Income	(12,030.31)	(17.34)	22,433.18	2.67
Participación trabajadores	2,715.55		2,715.55	
Impuesto a la Renta	9,184.33		9,184.33	
UTILIDAD NETA	(23,930.19)		10,533.30	

3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**AIRPORTSEC CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	AÑO 2015
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros	
Cobranza a clientes	836,392.38
Otros cobros de operación	1,254.83
Clases de pagos	
Pago a proveedores	-
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(637,517.07)
Pago de tributos	(23,778.53)
Pago de intereses	(2,864.58)
Pagos servicios de operación	(110,382.18)
Anticipo proveedores	-
Otros pagos de operación	(38,832.22)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	24,272.63
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	(30,302.68)
Venta de activos fijos	-
Otros	476.74
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(29,825.94)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Pago prestamos	-
Ingresos por prestamos	12,801.56
Pago de dividendos	-
Otros	-
Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento	12,801.56
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
	7,248.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	
	2,828.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO	
	10,077.08

AIRPORTSEC CÍA. LTDA.
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

Utilidad antes de impuesto a la renta	22,433.18
Ajustes a la utilidad neta:	2,102.59
Depreciación	4,144.15
Amortización de cuentas incobrables	
Pérdida (ganancia) por VRN y deterioro	
Por provisiones	2,110.60
Por beneficios empleados	27,622.56
Por impuestos diferidos	(4,366.87)
Impuesto a la renta	(9,184.33)
Participación Trabajadores	(2,715.55)
Otros	(15,507.97)
Disminución (aumento) en activos:	(13,960.32)
Cuentas por cobrar comerciales	(5,158.71)
Otras cuenta por cobrar	(1,303.78)
Compra Inventarios	
Gastos pagados por anticipado	
Activos por impuestos	(9,314.41)
Otros Activos	1,816.58
Aumento (disminución) en pasivos:	13,697.18
Cuentas por pagar comerciales	6,288.78
Otras cuentas por pagar	
Pago tributos	(4,646.09)
Anticipos clientes	
Otras pasivos	12,054.49
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	24,272.63

AIRPORTSEC CÍA. LTDA.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

ESTADO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AIRPORTSEC CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			OTROS RESULTADOS INTERINALES			RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y STATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	SUPERVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SUPERVALUACIÓN DE ACTIVOS EXTRANJEROS	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	REVALUACIONES POR PRIMAVEL DE LAS MUF	GANANCIAS META DEL PERIODO	() PERDIDA META DEL PERIODO	
SALDO INICIAL DEL PERIODO 01/01/2015	10,000.00	-	1,753.34	-	-	-	-	-	-	7.18	4,893.30	-	14,448.27	
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:														
Aumento (de disminución) de capital social														
Aportes para futuros capitalizaciones														
Primo por emisión primario de acciones														
Distribuciones														
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales														
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)										(7.18)	(4,893.30)		(16,507.96)	
Otros cambios (debits)											22,433.18		22,433.18	
Participación trabajadores											(2,715.55)		(2,715.55)	
Impuesto a la renta											(8,184.33)		(8,184.33)	
Salario Digno														
SALDO FINAL DEL PERIODO 31/12/2015	10,000.00	-	1,753.34	-	-	-	-	-	-	-	10,533.30	-	9,470.61	

69

4. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social:	Security Airport Services Airportsec Cia. Ltda.
Nombre Comercial:	AIRPORTSEC
RUC de la entidad:	1792025389001
Domicilio de la entidad:	Gonzalo Gallo OE4-90 y Manuel Serrano, Quilo, Pichincha
Forma legal de la entidad:	Responsabilidad Limitada
Objeto Social:	El objeto exclusivo de la compañía es la realización de actividades complementarias en vigilancia y seguridad privada.
Actividad Económica Principal:	Servicios de vigilancia y seguridad privada.
Fecha de Constitución:	13/06/2006
Capital Suscrito:	\$ 10.000,00
Valor Acción:	\$1.00

5. ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la Compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (en adelante "NIIF para PYMES"), emitidas por la International Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), vigentes al 31 de diciembre de 2015.

a Información comparativa

Para cumplir con la NIC 1, los primeros estados financieros conforme a las NIIF, la compañía incluye tres estados de situación financiera que comprenden al 31 de diciembre del 2015.

Los estados consolidados de resultado integral al 31 de diciembre de 2015, el estado de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por método directo por los años terminados el 31 de diciembre del 2015.

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los estados financieros, han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables, tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

b Moneda funcional y de presentación.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

c Clasificación de saldo en corrientes y no corrientes.

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

d Efectivo y equivalente al efectivo.

El efectivo incluye el efectivo a la mano, montos en caja y depósitos a la vista, generalmente deben tener el mismo nivel de liquidez del efectivo, es decir, se pueden retirar en cualquier momento sin penalización, las cuentas de fondos adicionales que pueden ser depositados y/o retirados en cualquier momento sin previo aviso.

e Propiedad, planta y equipo.

Son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de la pérdida de deterioro de valor. El costo de propiedades, planta y equipos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración.

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula por el método del costo. Ningún otro método debe ser utilizado excepto por autorización expresa generada por el cambio de estimación contable o error fundamental generado por modificación o cambio del valor residual y/o vida útil. Al final de cada período anual se revisa el valor residual y la vida útil de cada clase de propiedad, planta y equipos.

Los activos nuevos empiezan a depreciarse cuando estén disponibles para su uso y continuarán depreciándose hasta que sea dado de baja contablemente, incluso si durante dicho período el bien ha dejado de ser utilizado.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se producen. Los repuestos estratégicos de maquinarias no son depreciados, y con frecuencia anual se realiza un análisis por deterioro de los mismos. Las pérdidas por deterioro se reconocen en los resultados del año.

ACTIVO	VIDA ÚTIL	PORCENTAJE DEPRECIACIÓN	VALOR RESIDUAL
MUEBLES Y ENSERES	10	10%	20%
EQUIPO DE COMPUTACION	3	33%	20%
VEHICULOS	5	20%	10%

Responsabilidades para el manejo y control general de Activos Fijos

La propiedad planta y equipo como componente de la posición financiera reflejada en los Estados Financieros requiere un manejo y control riguroso en forma permanente ya que constituye el principal activo de la Institución y componente básico del patrimonio que periódicamente dado su materialidad debe estar sujeto de evaluación de los entes que dictaminan dichos estados. ↴

El enfoque de control debe estar orientado a:

- Que los inventarios físicos estén correctamente valorizados.
- Que la información contable en dólares sea equivalente al inventario físico.
- Que los activos asignados a cada dependencia queden bajo la responsabilidad de los empleados (Jefes del Área) no solamente en cuanto a su custodia sino también en cuanto al manejo y conservación; que a su vez puede ser delegado a sus subalternos sin perder el sentido de la responsabilidad principal.
- Que los aplicativos permanezcan conciliados mes a mes entre sí, y con las existencias físicas.
- Que la codificación de control físico esté unificada, controlada permanentemente y debidamente sistematizada.
- Que las responsables del manejo y control actúen coordinadamente en cuanto a las funciones que les compete para el manejo de los activos fijos.

Lo anterior implica que la información de activos fijos debe mantener actualizada donde se pueda presentar una relación valorizada de los activos fijos muebles e inmuebles de las instalaciones de la Compañía, facilitando de esta manera los controles de Auditoría Interna en la verificación selectiva periódica.

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar corrientes se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable o su costo amortizado, además, que a un porcentaje importante de las compras realizadas con pagadas de forma anticipada a sus proveedores.

Las cuentas por pagar incluyen aquellas obligaciones de pago con proveedores por bienes y servicios adquiridos en el curso normal de negocio. Corresponde principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, así como a obligaciones patronales y tributarias, las mismas que son registradas a sus correspondientes valores nominales.

Impuesto a las ganancias e Impuestos diferidos.

El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El gasto por impuesto a la renta corriente se determina sobre la base imponible y se calcula de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

La Compañía registra los impuestos diferidos sobre la base de las diferencias temporales imponibles o deducibles que existen entre la base tributaria de activos y pasivos y su base financiera. El resultado por impuesto a las ganancias se determina por la provisión de impuesto a las ganancias del ejercicio, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. En cada cierre contable se revisan los impuestos registrados tanto activos como pasivos con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.

Capital social.

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Ingresos de actividades ordinarias.

Los ingresos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la transferencia del bien en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos por actividades ordinarias se presentan netos de rebajas y descuentos.

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y puedan ser confiablemente medidos. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.

La Compañía reconoce principalmente ingresos de actividades ordinarias a los generados por la transferencia del servicio cuyo valor justo puede medirse de forma fiable.

Segmentos operacionales.

Los segmentos operacionales están definidos como los componentes de una empresa, sobre la cual la información de los estados financieros está disponible y es evaluada permanentemente por el órgano principal de administración, quien toma las decisiones sobre la asignación de los recursos y evaluación del desempeño. La sociedad opera con un segmento único.

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.

LOS COMPONENTES DE LAS CUENTAS DETALLADAS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SON LOS SIGUIENTES:

ACTIVOS

1. ACTIVO CORRIENTE

A continuación detallo las cuentas del activo corriente

Current Assets		
Caja Chica	162.45	
Produbanco Cta.Cte.02052024608	9,914.63	
DyC COBRAR CUENTES NO RELACIO	22,013.40	
Nelson Salgado Compañía	2,803.78	
Otras Cuentas x Cobrar	2,886.18	
(-) Provisión Ctas.Incobrables	(198.69)	
Curso Seguridad Aeroportuaria	400.00	
Anticipos Sueldos y Quincenas	2,128.62	
Credito Tributario Ret.Fte.	16,735.63	
Retencion Fuente Años Anterior	<u>24,312.78</u>	
Total Current Assets		81,158.78

2. ACTIVO NO CORRIENTE

A continuación detallo las cuentas del activo no corriente

Property and Equipment		
Equipo de Computacion	3,311.69	
Equipo de Telecomunicaciones	1,900.00	
Muebles y Enseres	3,450.00	
Vehículo	30,302.68	
Dep. Acum. Equipo Computacion	(2,740.89)	
Dep. Acum. Eq. de Telecomunica	(620.64)	
Dep. Acum. Muebles. de Oficina	(738.30)	
Dep. Acum. Vehículos	<u>(4,045.41)</u>	
Total Property and Equipment		30,819.13

3. OTROS ACTIVOS

Other Assets		
Garantía Arrendo	1,200.00	
Impts Diferidos por Cobrar	<u>4,329.53</u>	
Total Other Assets		<u>5,529.53</u>

PASIVO**4. PASIVO CORRIENTE**

Locales	45,304.83
Otras Cuentas por pagar	293.76
CHEVY PLAN	6,318.75
Cuentas por Pagar Aporte	<u>5,500.00</u>

Total Current Liabilities **57,417.34**

5. PASIVO NO CORRIENTE

Long-Term Liabilities	
13 Décimo Tercero	2,819.36
14 Décimo Cuarto	8,277.69
Jubilación Patronal	19,679.67
Desahucio	<u>7,942.89</u>

Total Long-Term Liabilities **38,719.61**

PATRIMONIO**6. CAPITAL SUSCRITO**

Capital	
Vazquez Santiago	5,000.00
Vazquez Lorena	5,000.00

7. RESERVAS

Reserva Legal	1,793.34
---------------	----------

8. RESULTADOS

(-)Perdidas Acumuladas	(12,856.03)
Net Income	<u>22,433.18</u>

INGRESOS

Revenues	
Servicio de Seguridad Aeroport	594,744.76
Seguridad Aerop Escaner	87,113.43
Control de Camiones	7,250.82
Horas Adicionales	121,480.87
Servicio de Personal	22,400.00
Horas Temporada	90,245.76
Servicio de Custodia	9,510.00
Servicio de Supervision	10,666.67
Servicio de Acarreo	7,850.00
Otros Ingresos	<u>5,046.88</u>

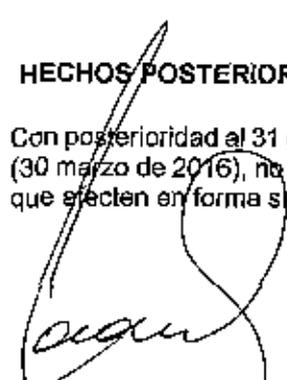
Total Revenues **840,309.19**

COSTOS Y GASTOS

Expenses	
Sueldos Salarios y Remuneracio	371,670.03
Aporte Patronal	56,404.10
Desahucio	3,658.37
Vacaciones	3,411.60
Horas Extras 25% Rec.Nocturno	18,887.03
Horas Extras 50%	56,734.20
Horas Extras 100%	16,220.04
Fondos de Reserva	28,507.86
Decimo Tercer Sueldo	35,703.71
Decimo Cuarto Sueldo	22,942.97
Bono por Cumplimiento	26,618.86
Gastos Servicios Temporales	1,489.26
Publicidad, Diarios y Revistas	664.88
Combustibles	635.45
Arrendamiento Operativo	6,969.60
Seguros y Reaseguros Primas	5,967.83
Transporte	2,811.77
Cursos y Capacitaciones	7,802.88
Mantenimiento y Reparaciones	6,988.96
Gastos de Viaje	2,401.83
Honorarios Profesionales	29,508.97
Alimentacion	40,792.94
Uniformes	10,492.82
Gastos Medicos	2,952.12
Utiles y Suministros	2,310.32
Agua Potable	37.61
Energia Electrica	592.81
Internet	3,030.17
Telecomunicaciones	9,692.93
Multas de Permisos	250.00
1.5 X Mil SuperCias	145.27
1.5 x Mil Municipio Quito	488.43
Gastos- Pasajes	445.50
Gastos- Hotel	485.00
Gastos- Alimentación	325.94
Gastos- Transporte	20.70
Gastos-Vehiculos	1,862.17
Gastos No Deducibles	14,222.65
Gasto Caja Chica	579.52
GND Arriendo LTX	1,900.00
Gtos.Gestion/Atencion Clientes	3,016.81
Propiedad Planta y Equipo	5,960.73
Jubilación Patronal	7,981.40
Intereses	946.53
Comisiones	1,245.99
Chequera	180.00
Intereses por Mora	1,918.05
Total Expenses	817,876.01

30. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (30 marzo de 2016), no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y cifras mostradas o en la interpretación de los mismos.



Ing. Santiago Vázquez Guerrero
Gerente General



Marco Torres Carrillo
Contador General
