



SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.

"SU SEGURIDAD EN NUESTRAS MANOS"

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO Y FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL.
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección personalizada, transporte y custodia de valores, seguridad electrónica,
BAJO EL CONTROL DIRECTO DE AUTORIDADES PÚBLICAS. Servicio privado de transportación de ejecutivos CESEP MOVIL.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1. GENERALIDADES:

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA. Es una compañía Limitada, residida el país, formada mediante Resolución de la Superintendencia N° ADM. 040026, cuyos lugares de intervención básicamente es Imbabura, Pichincha y Esmeraldas. Sus oficinas funcionan en la provincia de Imbabura 4-149 y Alejandro López. Con número de Ruc: 1792042208001, su Actividad Principal es brindar seguridad y guardianía física.

Los Estados Financieros presentados en este documento corresponden al movimiento económico de la compañía **C.E.S.E.P CIA. LTDA**, relacionado al año 2015, MONEDA NACIONAL. Toda la Información Financiera expresada en este informe presentada en UDS (dólares Americanos), ya que es la moneda oficial del país.

2. POLITICAS CONTABLES

2.1 Declaración del Cumplimiento – Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF"), emitidas por la International Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), vigentes al 31 de diciembre de 2015.

A continuación se procede a la explicación de las principales cuentas de los Estados Financieros:

Honor, Lealtad y Disciplina

Matriz: Ibarra, Tanguarín sur calle Imbabura y Alejandro López Telf.: (06) 2 932-646/ 0958851377
Agencias: Quito, Av. Pedro Vicente Maldonado S4-140 y Juan Benigno Vela – 0997951165
San Lorenzo, Esmeraldas, Tulcán, Cayambe, Bolívar Guaranda Cel. 0988028191
matriz_ibarra@cesep.com.ec/e.anrrango@cesep.com.ec



SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.

"SU SEGURIDAD EN NUESTRAS MANOS"

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO Y FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL.
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección personalizada, transporte y custodia de valores, seguridad electrónica,
BAJO EL CONTROL DIRECTO DE AUTORIDADES PÚBLICAS. Servicio privado de transportación de ejecutivos CESEP MOVIL.

2.2 Caja Bancos= Equivalente al efectivo.- El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

Detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

CAJA CHICA	108.04
------------	--------

2.3 Cuentas por Cobrar.- Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados.-Constituyendo como una cuenta pendiente de cobro la misma que es el resultado de la facturación del servicio de seguridad en un 99% al sector público.

2.3.1 Anticipo empleados y Prestamos.- Pagos realizados a los empleados de la empresa que van a ser descontados respectivamente en los roles de pagos posteriores.

2.3.2 Cuentas por cobrar relacionados.- Cuenta por cobrar a los accionistas de la empresa.

La misma que está conformada por:

CUENTA CONTABLE	VALOR
Cientes	378744.38
Anticipo empleados	1789.6
Prestamos Empleados	206.33
Otras cuentas por Cobrar	14038.69
TOTAL	394779.00

Honor, Lealtad y Disciplina

Matriz: Ibarra, Tanguarín sur calle Imbabura y Alejandro López Telf.: (06) 2 932-646/ 0958851377

Agencias: Quito, Av. Pedro Vicente Maldonado S4-140 y Juan Benigno Vela – 0997951165

San Lorenzo, Esmeraldas, Tulcán, Cayambe, Bolívar Guaranda Cel. 0988028191

matriz_ibarra@cesep.com.ec/e.anrango@cesep.com.ec



SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.

"SU SEGURIDAD EN NUESTRAS MANOS"

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO Y FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL. Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección personalizada, transporte y custodia de valores, seguridad electrónica, **BAJO EL CONTROL DIRECTO DE AUTORIDADES PÚBLICAS.** Servicio privado de transportación de ejecutivos CESEP MOVIL.

2.4 Activo Fijo= Propiedad Planta y equipo.- Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

Vehículos	5 años	20%
Muebles y Enseres	10 años	10%
Equipos de Computación	3 años	33%
Otros propiedad planta y equipo	10 años	10%

2.4.1 La misma que se encuentra conformada por:

CUENTA	VALOR
Equipos de oficina	1153.17
Muebles y Enseres	22354.86
Equipos y sistemas de Computación	22762.69
Vehículo	101585.03
Otros Propiedad Planta y Equipo	147297.45
Total	295153.20
(-) Depreciación Acumulada	-45269.64
TOTAL	145627.34

2.5 Pasivos corrientes.- En esta refleja cuentas pendientes de pago a proveedores, sueldos por pagar empleados, 15% participación trabajadores, y provisiones la misma que conformadas por lo siguiente:

Honor, Lealtad y Disciplina

Matriz: Ibarra, Tanguarín sur calle Imbabura y Alejandro López Telf.: (06) 2 932-646/ 0958851377

Agencias: Quito, Av. Pedro Vicente Maldonado S4-140 y Juan Benigno Vela - 0997951165

San Lorenzo, Esmeraldas, Tulcán, Cayambe, Bolívar Guaranda Cel. 0988028191

matriz_ibarra@cesep.com.ec/e.anrrango@cesep.com.ec



SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.

"SU SEGURIDAD EN NUESTRAS MANOS"

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO Y FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL. Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección personalizada, transporte y custodia de valores, seguridad electrónica, BAJO EL CONTROL DIRECTO DE AUTORIDADES PÚBLICAS. Servicio privado de transportación de ejecutivos CESEP MOVIL.

CUENTA	VALOR
Proveedores locales	97788.87
Prestamos por Pagar	36886.65
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR	110555.23
Impuestos SRI por Pagar	19750.6
15% Participación Trabajadores	9346.96
Sueldos por pagar	127063.33
Otras obligaciones con empleados (Provisiones y Aportes IESS)	82386
TOTAL	483777.64

2.5.1 Proveedores Locales – Corresponde principalmente a pendientes por pagar de compra de uniformes, armas, seguros privados con un saldo de **97788.87** Uds. dólares Americanos.

2.5.2 Prestamos por Pagar.- Corresponde a las deudas contraídas con instituciones bancarias a largo plazo, Es decir más de un año. Con el valor al 31 de Diciembre de **36886.65** Uds. dólares Americanos.

2.5.3 Obligaciones financieras.- corresponde a cheques girados y no cobrados al 31 de Diciembre 2015 con el valor de **110555.23** Uds. dólares americanos.

2.5.4 Impuestos por Pagar.- Valor generado como impuesto a pagar de (IVA) mensual con el valor **17494.80** Uds. dólares Americanos.

2.5.5 15% Participación Trabajadores.- Este valor fue calculado de conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a

Honor, Lealtad y Disciplina

Matriz: Ibarra, Tanguarín sur calle Imbabura y Alejandro López Telf.: (06) 2 932-646/ 0958851377

Agencias: Quito, Av. Pedro Vicente Maldonado S4-140 y Juan Benigno Vela – 0997951165

San Lorenzo, Esmeraldas, Tulcán, Cayambe, Bolívar Guaranda Cel. 0988028191

matriz_ibarra@cesep.com.ec/e.anrango@cesep.com.ec



SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.

"SU SEGURIDAD EN NUESTRAS MANOS"

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO Y FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL. Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección personalizada, transporte y custodia de valores, seguridad electrónica, BAJO EL CONTROL DIRECTO DE AUTORIDADES PÚBLICAS. Servicio privado de transportación de ejecutivos CESEP MOVIL.

participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables con el valor Uds. 9346.96 Uds. dólares Americanos.

2.5.6 Sueldos y Salarios.- Correspondiente a las obligaciones por concepto de sueldos del mes de diciembre 2015 con el valor de 127063.33 Uds. dólares Americanos.

2.5.7 Provisiones.-En esta cuenta refleja las obligaciones pendientes con los empleados y respectivamente el Aporte por pagar al 31 Diciembre 2015 con el valor de 82386.00 Uds. dólares Americanos.

3. Ingresos:

Los ingresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015 ascienden 2083802.55, cuyo valor procede el 100% de la prestación de Servicios de Seguridad.

4. Gastos:

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientes de la fecha en que haya realizado el pago. Los mismos que suman al 31 de Diciembre el valor de 2021489.51 Uds. dólares Americanos.

5. Patrimonio Neto

La empresa al 31 de Diciembre cuenta con un Patrimonio de 190299.28 con Capital Suscrito de 10000 dólares, acumuladas años anteriores de 142706.44 Utilidad del ejercicio después de pago renta y 15% trabajadores 37592.84

Honor, Lealtad y Disciplina

Matriz: Ibarra, Tanguarín sur calle Imbabura y Alejandro López Telf.: (06) 2 932-646/ 0958851377

Agencias: Quito, Av. Pedro Vicente Maldonado S4-140 y Juan Benigno Vela – 0997951165

San Lorenzo, Esmeraldas, Tulcán, Cayambe, Bolívar Guaranda Cel. 0988028191

matriz_ibarra@cesep.com.ec/e.anrrango@cesep.com.ec



SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.

"SU SEGURIDAD EN NUESTRAS MANOS"

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO Y FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL.
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección personalizada, transporte y custodia de valores, seguridad electrónica,
BAJO EL CONTROL DIRECTO DE AUTORIDADES PÚBLICAS. Servicio privado de transportación de ejecutivos CESEP MOVIL.

6. Aprobación de los Estados Financieros

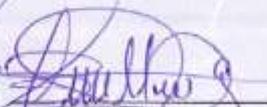
Los Estados financieros correspondientes al año 2015 los mismos fueron aprobados en reunión realizada el día Miércoles 13 de Abril 2015.



Sra. Bertha Pomasqui
GERENTE GENERAL
C.E.S.E.P CIA. LTDA.



Kdt. Emerson Anrango
ADMINISTRADOR
C.E.S.E.P CIA. LTDA.



Ing. Blanca Muenala
CONTADOR
C.E.S.E.P CIA. LTDA

Honor, Lealtad y Disciplina

Matriz: Ibarra, Tanguarín sur calle Imbabura y Alejandro López Telf.: (06) 2 932-646/ 0958851377
Agencias: Quito, Av. Pedro Vicente Maldonado S4-140 y Juan Benigno Vela - 0997951165
San Lorenzo, Esmeraldas, Tulcán, Cayambe, Bolívar Guaranda Cel. 0988028191
matriz_ibarra@cesep.com.ec/e.anrango@cesep.com.ec