

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el mes terminado al 31 de Diciembre del 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

### NOTA # 1 OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

HIDROSOFT CIA LTDA. Es una Compañía legalmente constituida en la República del Ecuador, el 21 de abril de 2008, sujeta al amparo de las leyes ecuatorianas, tiene como objeto prestar servicios de asesoramiento y planificación en materias de viaje y organización.

#### a) Preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dando así cumplimiento a la Resolución No.08.G.DSC.010, de 20 Noviembre del 2008 de la Superintendencia de Compañías, en la cual estableció la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Contabilidad (IASB siglas inglés), además se estableció que los estados financieros de las Compañías a partir del año 2012 sean presentados en base a estas mencionadas normas de contabilidad.

#### b) Unidad monetaria

Los registros contables y estados financieros de la Compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda legal adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2010

### NOTA # 2 EFECTIVO Y QUIVALENTES AL EFECTIVO

#### Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Al 31 de Diciembre del 2016, esta cuentas Efectivo y Equivalente al Efectivo incluye a los siguientes saldos:

Caja	8.164,54		
Bancos	198.190,08		
<b>TOTAL</b>	<b>(US\$ dólares)</b>	<hr/>	<hr/> <b>206.354,62</b> <hr/>

### NOTA # 3 ACTIVOS EXIGIBLE

#### Activos Exigible

Al 31 de Diciembre del 2016, esta cuenta de Activos Exigible incluye a los siguientes saldos:

Cuentas por cobrar clientes	43.295,89		
Otras Cuentas por Cobrar	56.393,68		
<b>TOTAL</b>	<b>(US\$ dólares)</b>	<hr/>	<hr/> <b>99.689,57</b> <hr/>

### NOTA # 4 TANGIBLE

#### Tangible

Al 31 de Diciembre del 2016, esta cuenta Tangible incluye a los siguientes saldos:

Depreciable	387.975,64		
Depreciacion Acumulada	-88.241,32		
<b>TOTAL</b>	<b>(US\$ dólares)</b>	<hr/>	<hr/> <b>299.734,32</b> <hr/>

### NOTA # 5 CUENTAS Y DTOS POR PAGAR

#### Cuentas y Dtos por pagar

Al 31 de Diciembre del 2016, la cuentas y Dtos por pagar incluye lo siguiente:

Proveedores	170.535,30		
Cuentas por pagar Empleados	5.901,44		
Provision Beneficios Sociales	117.591,54		
Cuentas por pagar IESS	88.518,92		
Impuesto por Pagar	136,88		
Retenciones en la Fuente Renta	801,82		
Retenciones de IVA	247,12		
Otras Cuentas por Pagar	64.580,97		
<b>TOTAL</b>	<b>(US\$ dólares)</b>	<hr/>	<hr/> <b>65.629,91</b> <hr/>

**NOTA # 6 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO**

**Otros Pasivos a Largo Plazo**

Al 31 de Diciembre del 2.016, esta cuenta Otros Pasivos a Largo Plazo incluye a los siguientes saldos:

Obligaciones a Largo Plazo 47.868,64

<b>TOTAL</b>	<b>(US\$ dólares)</b>	<u>47.868,64</u>
--------------	-----------------------	------------------

**NOTA # 7 CAPITAL**

**Capital**

Al 31 de Diciembre del 2.016, esta cuenta Capital incluye a los siguientes saldos:

Capital Social 10.000,00

Socio 1 9500

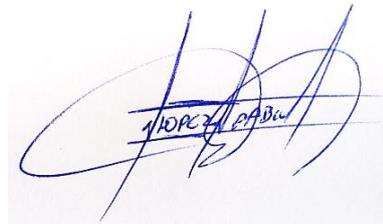
Socio 2 500

Resultados 100.595,88

<b>TOTAL</b>	<b>(US\$ dólares)</b>	<u>110.595,88</u>
--------------	-----------------------	-------------------



Sra. Bertha M Pomasqui  
GERENTE  
C.C 1001835725



Javier Lopez  
CONTADOR  
C.C 1003638937