

TECNISECURITY
CIA LTDA

ESTADOS
FINANCIEROS

AÑO 2014

TECNISECURITY CIA LTDA.
BALANCE GENERAL
FECHA: 31-Diciembre-2014

1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	EFFECTIVO EQUIVALENTES EFFECTIVO			
1.1.1.01.	EFFECTIVO			
1.1.1.01.01.	CAJA GENERAL	179,53		
= TOTAL =	EFFECTIVO		179,53	
1.1.1.02.	BANCOS			
1.1.1.02.02.	BANCOS NACIONALES	15402,42		
= TOTAL =	BANCOS		15402,42	
1.1.1.03.	INVERSIONES CORRIENTES	0,00		
= TOTAL =	INVERSIONES CORRIENTES		0,00	
= TOTAL =	EFFECTIVO EQUIVALENTES EF			15581,95
1.1.2.	DEUDORES COMERC OTRAS CTA X CO			
1.1.2.01.01.	DEUDORES COMERCIALES	51349,46		
1.1.2.01.02.	PROVISION INCOBRABLES	-393,61		
= TOTAL =	DEUDORES COMERCIALES		50955,85	
1.1.2.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.04.01.	ANTICIPOS SOCIOS	51114,40		
1.1.2.04.02.	ANTICIPOS EMPLEADOS	214,34		
1.1.2.04.03.	ANTICIPOS PROVEEDORES	415,00		
= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51743,74	
= TOTAL =	DEUDORES COMERC OTRAS CT			102699,59
1.1.4.	IMPUESTOS PRE PAGADOS			
1.1.4.01.	IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.4.01.01.	IMPUESTO A LA RENTA	4571,31		
1.1.4.01.02.	IMPUESTO VALOR AGREGADO	1047,06		
= TOTAL =	IMPUESTOS PRE PAGADOS		5618,37	5618,37
1.1.5.	INVENTARIOS			
1.1.5.01.	INVENTARIOS	0,00		
= TOTAL =	INVENTARIOS		0,00	0,00
1.1.7.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.7.01.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16748,00		
= TOTAL =	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		16748,00	16748,00
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE			140647,91
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			

1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.1.01.	ACTIVOS FIJOS			
1.2.1.01.01.	COSTO O VALOR RAZONABLE	71448,44		
1.2.1.01.02.	DEPRECIACION ACUMULADA	-16453,47		
= TOTAL =	ACTIVOS FIJOS		54994,97	
= TOTAL =	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP			
1.2.3.	ACTIVOS INTANGIBLES			
1.2.3.01.	ACTIVO DIFERIDO	0,00		
= TOTAL =	ACTIVO DIFERIDO		0,00	
= TOTAL =	ACTIVO DIFERIDO			0,00
1.2.4.03.	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00		
= TOTAL =	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00	
= TOTAL =	ACTIVOS INTANGIBLES			0,00
1.2.5.	PROPIEDADES DE INVERSION			
1.2.5.01.	PROPIEDADES DE INVERSION	0,00		
= TOTAL =	PROPIEDADES DE INVERSION		0,00	0,00
1.2.7.	INVERSIONES LARGO PLAZO			
1.2.7.01.	INVERSIONES NACIONALES	0,00		
= TOTAL =	INVERSIONES LARGO PLAZO		0,00	0,00
1.2.8.	DEUDORES COMERCIALES OTRAS CTA			
1.2.8.01.	DEUDORES COMERCIALES	0,00		
= TOTAL =	DEUDORES COMERCIALES OTR		0,00	0,00
= TOTAL =	ACTIVO NO CORRIENTE		54994,97	
= TOTAL =	ACTIVO		195642,88	
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.2.	SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES			
2.1.2.01.	SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES	-73853,05		
2.1.2.01.	PARTICIPACION TRABAJADORES	-150,10		
= TOTAL =	SUELDOS Y PRESTACIONES S		-74003,15	-74003,15
2.1.3.	IMPUESTOS POR PAGAR			
2.1.3.01.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES	-2000,83		
= TOTAL =	IMPUESTOS POR PAGAR CORR		-2000,83	-2000,83
2.1.3.04.	PRESTAMOS FINANCIEROS			
2.1.3.04.01.	PRESTAMOS FINANCIEROS NACIONAL	0,00		
= TOTAL =	PRESTAMOS FINANCIEROS		0,00	0,00

2.1.4.	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
= TOTAL =	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00
2.1.5.	ACREEDORES COMERCIALES OTRAS C			
2.1.5.01.	ACREEDORES COMERCIALES	-47983,20		
2.1.5.02.	PRESTAMOS SOCIOS	-2704,22		
2.1.5.03.	OTROS ACREEDORES	-9578,32		
2.1.5.05.	INGRESOS DIFERIDOS	-30,00		
= TOTAL =	ACREEDORES COMERCIALES O		-60295,74	-60295,74
= TOTAL =	PASIVO CORRIENTE			-136299,72
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1.	SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALE			
2.2.1.01.	SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALE	-17795,91		
= TOTAL =	SUELDOS Y PRESTACIONES S		-17795,91	-17795,91
2.2.2.	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00		
= TOTAL =	IMPUESTOS POR PAGAR		0,00	0,00
2.2.3.	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
= TOTAL =	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00
2.2.5.	ACREEDORES COMERCIALES OTRAS C			
2.2.5.02.	PRESTAMOS SOCIOS O DIRECTIVOS	-21370,60		
= TOTAL =	ACREEDORES COMERCIALES O		-21370,60	-21370,60
= TOTAL =	PASIVO NO CORRIENTE			-39166,51
= TOTAL =	PASIVO			-175466,23
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-10000,00		
= TOTAL =	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASI		-10000,00	
= TOTAL =	CAPITAL SOCIAL			-10000,00
3.2.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONE			
3.2.1.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONE	0,00		
= TOTAL =	APORTE FUTURAS CAPITALIZ		0,00	0,00
3.3.	RESERVAS			
3.3.1.	RESERVAS	-2178,95		
= TOTAL =	RESERVAS		-2178,95	-2178,95
3.4.	RESULTADOS ACUMULADOS			
3.4.1.	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-47857,64		
= TOTAL =	UTILIDADES NO DISTRIBUID		-47857,64	-47857,64
3.4.2.	PERDIDAS ACUMULADAS			
3.4.2.01.	PERDIDAS ACUMULADAS	40454,64		

= TOTAL =	PERDIDAS ACUMULADAS	<u>40454,64</u>	40454,64
= TOTAL =	RESULTADOS ACUMULADOS		
	RESULTADO DEL PERIODO	<u>-594,70</u>	
	TOTAL RESULTADO	<u>-594,70</u>	-594,70
= TOTAL =	PATRIMONIO		-20176,65
= TOTAL =	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>-195642,88</u></u>


 ARGOTTI XIMENA
 GERENTE GENERAL


 SIMBAÑA ROSA
 CONTADORA

TECNISECURITY CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA: 31-Diciembre 2014

4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS ORDINARIOS			
4.1.1.	VENTAS			
4.1.1.01.	VENTAS GRAVADAS			
4.1.1.01.01.	VENTAS GRAVADAS	-326.312,29		
= TOTAL =	VENTAS GRAVADAS		-326.312,29	
4.1.1.02.	VENTAS EXENTAS	0		
= TOTAL =	VENTAS EXENTAS		0	
4.1.1.03.	DESCUENTO EN VENTAS	0		
= TOTAL =	DESCUENTO EN VENTAS		0	
4.1.1.04.	DEVOLUCION EN VENTAS	0		
= TOTAL =	DEVOLUCION EN VENTAS		0	
= TOTAL =	VENTAS		-326.312,29	
= TOTAL =	INGRESOS ORDINARIOS			-326.312,29
4.2.	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
4.2.1.	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-74579,93		
4.2.1.01.	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-74579,93	-74579,93
= TOTAL =	INGRESOS			-400.892,22
5.	EGRESOS			
5.1.	EGRESOS ORDINARIOS			
5.1.1.	COSTOS			
5.1.1.01.	COSTOS DIRECTOS	0		
= TOTAL =	COSTO DE VENTAS		0	
= TOTAL =	COSTOS DIRECTOS			0
5.1.1.02.	COSTOS INDIRECTOS			
5.1.1.02.01.	SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	263533,29		
5.1.1.02.02.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.071,43		
5.1.1.02.03.	OTROS COSTOS INDIRECTOS	28.414,84		
= TOTAL =	COSTOS INDIRECTOS		293019,56	293019,56
= TOTAL =	COSTOS			293019,56
5.1.2.	GASTOS			
5.1.2.01.	GASTO DE ADMINISTRACION			
5.1.2.01.01.	SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	61.257,16		
5.1.2.01.02.	HONORARIOS SERVICIOS COMPRA	4.629,28		
5.1.2.01.03.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	11.248,63		
5.1.2.01.05.	IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCION	2.114,48		
5.1.2.01.07.	OTROS DE ADMINISTRACION	26.416,92		
= TOTAL =	GASTO DE ADMINISTRACION		105.666,47	

5.1.2.02.	GASTO DE VENTA			
5.1.2.02.07.	OTROS DE VENTA	<u>305,54</u>		
= TOTAL =	GASTO DE VENTA		305,54	
5.1.2.03.	GASTO FINANCIERO	<u>899,95</u>		
= TOTAL =	GASTO FINANCIERO		899,95	
= TOTAL =	GASTOS			<u>106.871,96</u>
= TOTAL =	EGRESOS ORDINARIOS			106871,96
5.2.	EGRESOS EXTRA ORDINARIOS			
5.2.1.	EGRESOS EXTRA ORDINARIOS			
5.2.1.01.	EGRESOS EXTRA ORDINARIOS	<u>3,51</u>		
= TOTAL =	EGRESOS EXTRA ORDINARIOS		3,51	<u>3,51</u>
= TOTAL =	EGRESOS			399891,52
= TOTAL =	UTILIDAD CONTABLE			-1.000,70


 ARGOTTI, KIMENA
 GERENTE GENERAL


 SIMBAÑA ROSA
 CONTADORA

TECNISECURITY CIA LTDA
FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FLUJO NIIFs 2014 MÉTODO DIRECTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	430,132.78
Pagado a proveedores	(100,000.00)
Pagado a empleados	(200,000.00)
Intereses ganados	0.00
Intereses pagados	0.00
Impuesto a la renta	0.00
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	28,082.07

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Instrumentos financieros (Inversiones)	0.00
Compra de Propiedad planta y equipos	(24,589.80)
Compra de Intangibles	0.00
Compra de Propiedades de Inversión	
Compra de Activos por exploración y evaluación	
Compra Activos biológicos	
Compra de Inversiones en subsidiarias/asociadas/negocios conjuntos	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	0.00
Producto de la venta de activos fijos	0.00
Producto de la venta de Intangibles	0.00
Producto de la venta de inversiones temporales	0.00
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(24,589.80)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias	0.00
Obligaciones bancarias no corriente	0.00
Préstamos por pagar relacionados	12,282.53
Préstamos por pagar relacionados no corriente	(2,400.14)
Cuentas y documentos por pagar no corriente	0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	0.00
Capital pagado	
Dividendos pagados	0.00
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	9,882.39
Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes	13,294.66
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	2,287.24
Efectivo y sus equivalentes al final del año	15,581.95


ARGOTTI XIMENA
GERENTE GENERAL


SIMBANA ROSA
CONTADORA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTES FUT CAPITALIZAC	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESULTADO NIIFs	UTILIDAD NO PERDIDAS DISTRIBUIDA	RESULTADO EJERCICIO	SALDO FINAL
CAPITAL SUSCRITO	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
APORTES FUT CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS LEGAL	700.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.32
OTRAS RESERVAS	1478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1478.63
RESERVA EXPOSICION NIIFs	-31744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31744.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	-47857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47857.64
PERDIDAS ACUMULADAS	-8710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8710.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.70	594.70
SUMAN	19581.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.70	20176.65


ARGOTTI VARELA
GERENTE GENERAL

SIMBIANA ROSA
CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SECCION OCHO:

TECNISECURITY CIA. LTDA. Con RUC 1792055040001, expediente número 156529 ubicada en Quito, en las calles Lizardo Ruiz DE47-11 y Diego Tapia cuya actividad es de "Prestación de actividades complementarias de prevención de delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalación y bienes, deposito, custodia y transporte de valores" con su representante actual ARGOTTI JARAMILLO RUTH XIMENA.

Mediante resolución SC.Q.CPAIFRS.11.01 del 27 de enero de 2011 la Superintendencia de Compañías determina las condiciones a aplicar las compañías para ser calificadas como PYMES de acuerdo a lo siguiente:

Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares.

Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares

Tener menos de doscientos trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomara el promedio anual ponderado.

Los estados financieros han sido realizados bajo NIIFs de acuerdo al tipo de actividad de la empresa.

SECCION UNO

La empresa se encuentra en el tercer grupo catalogada como PYME, obligada a que los balances sean bajo NIIFs.

SECCION TRES

Los balances se entregaran de la siguiente manera:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios o Evolución del Patrimonio
4. Estado de Flujos de efectivo
5. Nota a los estados financieros.

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:

Durante el ejercicio económico 2014 sus cuentas corresponden exclusivamente a caja y bancos, tienen relación directa a los registros y estados de cuenta correspondientes al saldo en libros mensuales con sus respectivas conciliaciones bancarias.

Mismos que son usados para los pagos a corto plazo, no existen inversiones en este año, cuenta de efectivo y equivalentes termino con un valor de 15402.42 USD.

NOTA 2

En cuanto a INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS: Se ha realizado la revisión de la cartera activa al término del año 2014, mismos que se hallan registrados en los respectivos mayores contables.

De acuerdo a resolución No. SC.DSC.G.13.011 emitida por la Superintendencia de Compañías publicada en RO 112 del 30 de octubre del 2013, debe presentar mensualmente la información crediticia a la unidad de Registro Público, mismo que se ha enviado en el formato establecido.

NOTA 3

En la cuenta IMPUESTOS PREPAGADOS se encuentran el IVA pagado, crédito tributario IVA, retenido de clientes.

NOTA 4

Se encuentra amparado por la ley por ser una empresa de actividad complementaria, por lo tanto no tiene un activo de inventario o mercadería para la venta.

NOTA 5

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: La empresa no ha realizado una revaluación ya que se hizo en el año 2012, no se ha adquirido modulo para administrar activos fijos, queda a criterio de la empresa esta compra.

De acuerdo a NIIFs se inicia la depreciación cuando el activo este en uso, y esta cesa cuando se da de baja en cuentas. Los valores se depreciaran mensualmente de acuerdo a las regulaciones vigentes.

NIC 16 establece que un activo deberá ser medido a su costo, definiendo su vida útil en base a la utilidad que se espera de a la empresa.

NOTA 6

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES: Corresponde a la los beneficios y provisiones de trabajadores de corto plazo, incluye sueldos por pagar, decimos, vacaciones, entre otros, al igual que la provisión del 15% participación trabajadores año 2014.

NOTA 7

SUEDLOS Y BENEFICIOS SOCIALES NO CORRIENTES: Específicamente se encuentra registrado la jubilación patronal y el desahucio que la ley estableció el cálculo actuarial en el artículo 28 literal f.

NOTA 8

PRESTAMOS A LARGO PLAZO NO CORRIENTES: Corresponde exclusivamente a deudas con socios y relacionados a la empresa.

NOTA 9

Existe la cuenta dual por RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NIIFs con cuenta de carácter deudora en 31.744,30 USD.

NOTA 10

INGRESOS: Los rubros presentados en los balances corresponden a actividades de ingresos provenientes de las ventas mismas que han sido declaradas al SRI mensualmente, la porción correspondiente a ingresos extraordinarios corresponden a rentas que no son parte de los ingresos por actividad de la empresa la misma que se encuentra dividida y clasificada en otros grupos.

NOTA 11

Los costos principales de la empresa son los pagos por sueldos y salarios del personal operativo, guardias y supervisores mismos que están registrados en el IESS y la administración tributaria.

SIMBAÑA ROSA

CONTADORA