

CONTENIDO

- Estados financieros
- Estado de situación.
- Estado de Resultados.
- Notas a los estados financieros.

- Abreviaturas usadas:

US\$. DÓLARES ESTADOUNIDENSES

NIIF NORMAS INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA LRTI LEY DE REGIMEN

TRIBUTARIO INTERNO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A Fue constituida en la ciudad de Quito – Ecuador mediante Escritura Pública del 17 enero 2007, su objeto social Distribución, mercadeo y comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles, equipos, repuestos e insumos, materia prima, asesoría, montajes instalaciones, mantenimiento, diseño, de toda clase de obras, plantas artículos electrónicos digitales, equipos de seguridad, circuitos cerrados de televisión alarmas, relacionada con las comunicaciones seguridad y sistemas, institucional industrial, comercial



[Escriba aquí]

BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Bases de preparación de los estados financieros proforma

Los presentes Estados Financieros de BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A hasta el mes de 31 diciembre 2015 han sido preparados de acuerdo a supuestos y criterios contables que son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF").

Estos estados financieros proforma reflejan fielmente la situación financiera de BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A al 31 de diciembre 2015, y los resultados de las operaciones.

2 EFECTIVO

El efectivo y efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible, saldos bancarios y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO \$322.032.34

Cabe señalar que estas cuentas han sido conciliadas en su plenitud.

3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre 2016, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se forman de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR \$215.222.08



[Escriba aquí]

1.- En el Adjunto Clientes se podrá notar en desglose de esta cuenta más detallada cliente por cliente.

CUENTAS Y DOCS POR COBRAR CL NO RELACIONADOS NACIONALES 101020501

ADPROIN ADMINISTRADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	42.962,39
CENTRO MEDICO MEDITROPOLI	0,00
CERVECERIA NACIONAL CN S.A	18.247,51
CONTRACT WORKPLACE ECUADOR	495,06
DINERS CLUB DEL ECUADOR	45.371,56
FIDEICOMISO MERCANTIL BRISTOL	0,00
MEGA SANTAMARIA S.A.	103.314,27
MUTUALISTA PICHINCHA	4.831,28
TOTAL	215.222,08

4 *ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE*

Al 31 de diciembre 2016, los activos por impuestos corrientes se forman de la siguiente manera:

ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES
\$146.355.66

IVA RETENCION DE CLIENTES, valor que se ha ido acumulando por ventas, el cual es compensado mes a mes en las declaraciones de IVA mensuales.

RETENCIONES DE CLIENTES, valor que se ha ido recuperando mediante la facturación a clientes. El cual se compensará al cierre del ejercicio.

5 *ANTICIPO A PROVEEDORES. - Se presenta así:*

ANTICIPO PROVEEDORES \$194.698.74

ANTICIPOS DE PROVEEDORES

AMAURY VELEZ 15.400,00



[Escriba aquí]

BERMUDEZ ARAQUE JAVIER FERNANDO	8.164,71
CIFUENTES MUÑOZ PAMELA CRISTINA	646,41
DUEÑAS FLOR SANTIAGO ANDRES	139.240,26
FIDEICOMISO FLUJOS INTCOMEX	526,10
INFRAESTRUCTURA DIGITAL SAS	4.453,07
JENNY MAGDALENA BENALCAZAR IMBAQUINGO	2.591,80
JESSICA ESTEFANIA VILLOTA	150,00
MARCELA ARBELAEZ	15.400,00
SECUTRADER INTERNATIONAL COMPANY	8.126,39

TOTAL	194.698,74
--------------	-------------------

6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En general, las propiedades, plantas y equipos son los activos tangibles destinados exclusivamente a la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de producción por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y futuros. En lo particular, las propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos. Su medición es al costo. Conforman su costo, el valor de adquisición hasta su puesta en funcionamiento, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioros.

Al 31 de diciembre 2016, la Propiedad, Planta y Equipo, estaba constituido de la siguiente manera:

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$36.983.58
-----------------------------	-------------

6 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2016, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Locales	\$71.605.96
Del Exterior:	\$216.965.82

PROVEEDOR LOCALES NO RELACIONADOS 201030101



[Escriba aquí]

ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A	1.714,46
CERVANTES VALLEJO OSCAR ALEXANDER	366,00
COHECO S.A.	352,80
COPIFULL CIA LTDA	558,22
EMSAAIRPORT SERVICES CEM	14,29
FIDEICOMISO FLUJOS INTCOMEX	2.446,45
JESSICA BAQUERO PROAÑO	106,42
MACROQUIL S.A.	8.867,39
MARTEL CIA LTDA	2.109,71
PARKINGOLE ECUADOR S.A.	45.032,55
PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	1.170,29
PROLEX ASESORES LEGALES	504,00
RIGOTECH CIA LTDA	956,55
ROMULO GUSTAVO SINCHI PALLAZHCO	1.375,89
SIATILOGISTICS S.A.	2.069,57
TERESA DE JESUS MEJIA TRIVIÑO	3.942,05
TOPON SALINAS FRANKLIN RUPERTO	19,32
TOTAL	71.605,96

PROVEEDOR EXTERIOR 201030201

ANIXTER INC	34.230,14
CONTROLES INTELIGENTES	20.262,00
SCANSOURCE	3.861,70
SILMAR ELECTRONICS, INC	2.431,48
SHNEIDER	156.180,50
TOTAL	216.965,82

Estos valores quedaron reflejados en la declaración del mes de diciembre del 2016

7 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta cuenta pertenece a los sueldos, decimos y aportaciones al IESS

IESS APORTES PERSONA Y PATRONAL	2.642.86
SUELDOS POR PAGAR	11.878.71



[Escriba aquí]

DECIMO TERCER MES	1.759.12
DECIMO CUARTO MES	2.706.45
FONDO DE RESERVA	405.65
VACACIONES	2.822.43

Los valores de Sueldos por pagar, décimo tercer sueldo y aportaciones, fueron cancelados los primeros días del mes de Enero de 2017.

8 ANTICIPO DE CLIENTES

La mencionada cuenta pertenece al Anticipo de Clientes para ejecución del proyecto, en adjunto Clientes se podrá encontrar al detalle de los clientes pendientes por cruzar dichos valores:

ANTICIPOS DE CLIENTES \$181900.54

ANTICIPO DE CLIENTES 201100101

BAYER SA	21,91
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS	19.189,24
UNIVER.SIMON BOLIVAR	76.710,71
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	152.127,55
TOTAL	248.049,41

9 INGRESOS ORDINARIOS

Hasta el mes de diciembre 2016, los ingresos reflejan:

VENTA 12% \$1.830.082.70

10 COSTOS Y GASTOS

A partir del mes de septiembre 2015, la Empresa BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A., comenzó a trabajar en el nuevo sistema WORLD OFFICE, con el que se ha ido trabajando con Centro de Costos aplicando para cada proyecto. En el Balance de Pérdidas y Ganancias podrán notar ustedes.

11 Se realizó una provisión por deterioro de cartera y se generó una provisión de pasivo por impuesto diferido por los siguientes valores:

DETERIORO DE CARTERA
IMPUESTO POR PASIVO DIFERIDO

12 PATRIMONIO

En el Balance se nota un Patrimonio de \$262.578.38, en el cual, mediante acta, se acordó por los socios realizar un incremento en el capital suscrito.



[Escriba aquí]