

**“CORCEL SEGURIDAD GLOBAL CIA. LTDA.”**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**  
**ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía “**CORCESEGURIDAD GLOBAL CIA. LTDA.**”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 21 de febrero de 2007, con la Resolución No.04.Q.IJ.4560 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Febrero de 2007, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de “**CORCESEGURIDAD GLOBAL CIA. LTDA.**”

El objeto social exclusivo es la actividad complementaria de vigilancia y seguridad, prestación de servicios de prevención de delitos, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales o jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores, investigación,

El capital suscrito es de \$ 60.000.00 Sesenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Gerente General.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de cinco años. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2020.

**1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA**

La estructura orgánica de la empresa “**CORCESEGURIDAD GLOBAL CIA. LTDA.**”, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

<b>GERENTE</b>	<b>Ramiro Javier Aráuz Chiriboga</b>
<b>PRESIDENTE</b>	<b>Luis Aníbal Pinchao</b>

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cinco años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento en el año 2020.

**1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS**

Ramiro Javier Aráuz Chiriboga	60.00%	36.000,00
Bertha Susana Centeno Quito	40.00%	24.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 60.000,00</b>

**2. ACTIVOS**

**2.1 ACTIVOS FINANCIEROS**  
**CUENTA POR COBRAR COMERCIALES**  
**Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El efectivo disponible en bancos es como sigue:

	<i>31-dic-2015</i>
<i>Cta. Bancos – Caja</i>	341.39
<b>TOTAL</b>	<b>341.39</b>

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	<i>31-dic-15</i>
<i>Cuentas por cobrar clientes</i>	2.383,70
<i>Cuentas por cobrar relacionados</i>	2.120,00
<i>Cuentas por liquidar</i>	3.631,32
<i>Impuesto retenido en la fuente</i>	1.154,40
<i>Anticipo Impuesto a la Renta</i>	60,00
<i>Credito tributario por iva en compras</i>	17,06
<b>TOTAL</b>	<b>9.366,48</b>

- (a) Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 60 días.
- (b) Al 31 de diciembre del 2015 tenemos un saldo por cobrar a clientes relacionados de la empresa.
- (c) Se refiere a cuentas por liquidar con proveedores varios
- (d) El Impuesto retenido en la fuente corresponde a las retenciones que realizaron a la empresa.
- (e) El Anticipo Impuesto a la Renta corresponde al pagado del año en curso.
- (f) El crédito tributario por iva en compras queda con saldo a favor al finalizar el período económico.

**2.2 ANTICIPOS**

Los inventarios, es como sigue:

	<i>31-dic-15</i>
<i>Anticipos finiquitos empleados</i>	577.49
<i>Anticipos beneficios sociales</i>	1.359.46
<b>TOTAL</b>	<b>1.936.95</b>

Estos valores pertenecen a anticipos a finiquitos de extrabajadores y a los décimos pagados mensualmente.

**2.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

*31-dic-15*

<i>Muebles y Enseres</i>	5,400.00
<i>Depreciaciones</i>	-3,240.00
<i>Equipos de Oficina</i>	667.86
<i>Depreciaciones</i>	-371.04
<i>Equipos de Monitoreo</i>	50,000.00
<i>Depreciaciones</i>	-2,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,956.82</b>

## **PASIVO**

### **2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	<b>31-dic-15</b>
<i>Cuentas por pagar proveedores</i>	1.863,46
<i>Prestamos de accionistas</i>	6.093,83
<i>Sueldos y Remuneraciones</i>	7.531,78
<i>Obligaciones Con el IESS</i>	1.213,39
<i>Impuestos por pagar</i>	269,97
<b>TOTAL</b>	<b>16.972,43</b>

Las Cuentas por pagar corresponden a pagos que tenemos que realizar a nuestros proveedores y a accionistas y relacionados. Las otras cuentas por pagar corresponden a provisiones salariales y beneficios sociales de empleados así como también pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

## **2.6 PATRIMONIO**

**Capital Social:** El capital social autorizado consiste de 60.000,00 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Las cuentas de patrimonio es como sigue:

	<b>31-dic-15</b>
<i>Capital Social</i>	60.000,00
<i>Perdida Acumuladas</i>	6.315,83
<i>Pérdida del Ejercicio Actual</i>	9.837,92
<i>Utilidad Ejercicio 2014</i>	782,96
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>44.629,21</b>

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa **“CORCESEGURIDAD GLOBAL CIA. LTDA.”**.

## 2.8 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	<i>31-dic-15</i>
<i>Ingresos Operacionales</i>	39.166,12
<b>TOTAL</b>	<b>39.166,12</b>

Los ingresos operacionales corresponden a los Servicios de Seguridad y Vigilancia Física, actividad a fin con la empresa.

## 2.9 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	<i>31-dic-15</i>
<i>Costos de Ventas</i>	28.906,92
<i>Gastos de Administración</i>	20.097,12
<b>TOTAL</b>	<b>49.004,04</b>

La pérdida económica de este ejercicio 2015 es de US\$ 9.837,92

Atentamente,



.....  
**PATRICIO DEL POZO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. 036644**