

“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:

GERENTE	Ramiro Javier Aráuz Chiriboga
PRESIDENTE	Luis Aníbal Pinchao

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
TOTAL		\$ 60.000,00

2. ACTIVOS

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

El efectivo disponible en bancos es como sigue:

	31-dic-2016
<i>Cta. Bancos – Caja</i>	5.84
TOTAL	5.84

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

	31-dic-16
<i>Cuentas por cobrar clientes</i>	4.130,90
<i>Cuentas por cobrar relacionados</i>	1.469,11
<i>Iva por compras</i>	142,66
<i>Impuesto retenido en la fuente</i>	497,43
<i>Anticipo Impuesto a la Renta</i>	60,00
<i>Credito tributario por iva en compras</i>	375,40
TOTAL	6.675,50

- (a) Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 60 días.
- (b) Al 31 de diciembre del 2016 tenemos un saldo por cobrar a clientes relacionados de la empresa.
- (c) El Impuesto retenido en la fuente corresponde a las retenciones que realizaron a la empresa.
- (d) El Anticipo Impuesto a la Renta corresponde al pagado del año en curso.
- (e) 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:

	31-dic-16
<i>Anticipos finiquitos empleados</i>	577.49
<i>Anticipos beneficios sociales</i>	279.766
TOTAL	857.25

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-16
<i>Muebles y Enseres</i>	5,400.00
<i>Depreciaciones</i>	-3,340.00
<i>Equipos de Oficina</i>	667.86
<i>Depreciaciones</i>	-504.61
<i>Equipos de Monitoreo</i>	50,382.00
<i>Depreciaciones</i>	-4,224.74
TOTAL	48,380.65

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:

	31-dic-16
<i>Cuentas por pagar proveedores</i>	2.103,36
<i>Prestamos de accionistas</i>	8.738,62
<i>Obligaciones Tributarias</i>	3.278,74
<i>Sueldos y Remuneraciones</i>	3.530,80
<i>Obligaciones Con el IESS</i>	354,60
<i>Impuestos por pagar</i>	269,97
	18.072,18
TOTAL	36.078,30

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:

	31-dic-16
<i>Capital Social</i>	-60.000,00
<i>Utilidad acumulada</i>	-782,96
<i>Pérdida Acumulada</i>	16.153,75
<i>Perdida dl Ejercicio Actual</i>	24.788,27
TOTAL PATRIMONIO	19.840,94

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

2.8 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-16
<i>Ingresos Operacionales</i>	-24.871,33
TOTAL	-24.871,33

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:

	31-dic-16
<i>Costos de Ventas</i>	17.274,90
<i>Gastos de Administración</i>	32.384,70
TOTAL	49.659,60

La pérdida económica de este ejercicio 2016 es de US\$ 24.788,27

Atentamente,


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