

DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INDICE

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Resultados Integrados

Estado de Activos y el Patrimonio

Estado de Deudas por Emisión

Notas explicativas a los Estados Financieros

DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Exprimido en dólares estadounidenses)

	31 jul 06
ACTIVOS	MILLAS
Activos no corrientes	
Edificio de administración en construcci3n	10,800.00
Carrocerías para vehículos especiales	25,000.00
Objetos de mobiliario oficina	-
Activos por adquisici3n de otros activos	15,200.00
Imparidad	
Total Activos no corrientes	51,000.00
Activos corrientes	
Depositos, cuentas y otros	14,000.00
Activos por impuesto de renta	-
Total Activos corrientes	14,000.00
Total Activos	65,000.00

DE LA TORRE INSURURIDAD CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

[Expresado en dólares estadounidenses]

Activos y pasivos		
Positivo	Neta	Al 30 de diciembre del 2016
Activos corrientes:		
Cuentas por pagar intermediarios		
Activos corrientes por pagar	1	4,497.87
Provisiones por siniestros a reclamar	10	<u>28,422.22</u>
Cuentas por pagar intermediarios		<u>14,428.00</u>
Cuentas corrientes por pagar		<u>4,497.87</u>
Total pasivos corrientes		<u>47,423.11</u>
Activos no corrientes:		
Cuentas por pagar a largo plazo	10	<u>—</u>
Total pasivos no corrientes		<u>—</u>
Total pasivos		<u>47,423.11</u>
Activo fijo:		
Capital fijo		14,428.00
Reserva legal		498.99
Reserva de amortización		14,428.00
Reserva de depreciación		<u>1,000.00</u>
Total patrimonio		<u>30,354.99</u>
Total pasivos y patrimonio		<u>77,778.10</u>

Las notas explicativas, entre las partes integrantes de los estados financieros.

DE LA TORRE SEGURIDAD CIA, LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares estadounidenses)

	2019
Ingresos por ventas	955,468.00
Costo de productos vendidos	<u> </u>
Utilidad bruta	<u>955,468.00</u>
Cuentas administrativas	224,514.18
Cuentas de venta	
Other expenses, neto	<u> </u>
Utilidad operacional	<u>730,953.82</u>
Costo Financiero	<u> </u>
Utilidad antes del impuesto a la renta	<u>730,953.82</u>
Participación de los trabajadores	918.86
Impuesto a la renta	477.41
Reserva Legal	
Utilidad neta y resultado integral total	<u><u>729,557.55</u></u>
	<u> </u>

Las notas explicativas constituyen parte integrante de los estados financieros.

DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

(Expresado en Millones colombianos)

<u>2019</u>	<u>Capital social</u>	<u>Reservas</u>	<u>Reserva Acumulada</u>	<u>Reserva de Dividendos</u>	<u>Total</u>
1.1.2019	20.000.000	20.000.000	96.789.400	4.000.000	136.789.400
					136.789.400
			1.000.000	1.000.000	1.000.000
				1.000.000	1.000.000
<u>31.12.2019</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>97.789.400</u>	<u>1.000.000</u>	<u>138.789.400</u>

Las notas explicativas forman parte integrante de los estados financieros

DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

[Expresado en dólares estadounidenses]

DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

[Expresado en dólares estadounidenses]

MÉTODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
INGRESOS	102,000.00		
Cambios en Cuentas por Pagar	49,247.47		
Recechos por ventas (ventas)		49,247.47	
EFFECTIVO RESULTADO DE OPERACIÓN	151,247.47	49,247.47	102,000.00
PAGOS DE IMPUESTOS	(101,000.00)		
PAGOS DE DEPRECIACIÓN	1,000.00	1,000.00	100,000.00
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	(99,750.00)	1,000.00	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	11,000.00		
PAGO POR A TRABAJO POR HACER	(75.00)		
OTROS INGRESOS POR PAGOS	100.00	100.00	
OTROS GASTOS POR PAGOS TRABAJADORES	(1,000.00)	(1,000.00)	(100,000.00)
OTROS GASTOS POR PAGOS	1,000.00	10,000.00	100,000.00
FLUJO DE EFECTIVO ACT. DE OPERACIÓN			
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Propiedades a largo			
FLUJO DE EFECTIVO ACT. DE INVERSIÓN	(100.00)		
FLUJO DE EFECTIVO NETO	100.00		
EFFECTIVO INICIAL	100.00		
EFFECTIVO FINAL	200.00		

6. INFORMACION GENERAL

La empresa De la Torre Seguridad Cia. Ltda. ("La Empresa") fue constituida el 11 de mayo de 2006. El objeto de la Empresa es la prestación de servicios de protección del patrimonio, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, inversionistas y bienes; armados, custodia y transporte de valores de personas naturales y jurídicas y bienes; instalaciones, mantenimiento y reparación del sistema, dispositivos y cámaras de seguridad y el uso y manejo de sistemas para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma.

6.1 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Tal como se requiere la división en el NIIF para las PYMES, Anexo 15, y Adoptado por persona oía, estas políticas han sido diseñadas en función a los NIIF para las PYMES vigentes al 31 de diciembre del 2011 y aplicadas para la preparación de los estados financieros para el año concluido en la

6.1.1 Bases de preparación de estados Financieros

Los presentes estados financieros de la Compañía corresponden al período terminado el 31 de diciembre del 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las Pymes), emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) que han sido adoptadas en Ecuador y representen la adopción integral, explícita y de manera de las entidades normat internacionales. Estos presentados en dólares americanos, que es la moneda oficial del Ecuador y parte de punto del valor y se muestra la moneda funcional y de presentación para esta Compañía.

Hasta el 31 de diciembre del 2011, los estados financieros se preparaban de acuerdo con Normas Guatemaltecas de Contabilidad (NGC). Los efectos de la adopción de las NIIF para las Pymes y las corresponden adoptadas para la transición a las NIIF se detallan en la Nota 5. Adicionalmente, los estados financieros al 1 de enero y 31 de diciembre del 2011 han sido reestructurados para poder presentarse en forma comparativa con los del 2012.

La Compañía adoptó las NIIF para las Pymes a partir del 1 de enero del 2012, por lo cual, la fecha de transición de estos estados es el 31 de diciembre del 2011. Los estados financieros comparativos al 31 de diciembre del 2011, han sido preparados para dar cumplimiento a la exigencia por la Superintendencia de Compañías y para su utilización por la administración, exclusivamente para efectos del proceso de transición.

6.2 NOTAS A REVELAR

Activos Corrientes

-Efectivo y equivalentes de efectivo

Detalle de efectivo disponible en caja y depósitos a la vista en bancos.

DE LA TORRE INFANTILIDAD CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

[Expresado en dólares estadounidenses]

-Otros recursos por cobrar

Los pasivos de otros recursos por cobrar se componen de recursos por cobrar a clientes, proveedores y otros tributos por pagar a la renta.

Reserva corporativa

Beneficios a los empleados

-Beneficios de corto plazo: Se registran en el rubro de provisiones del estado de situación financiera y corresponden principalmente a:

La Compañía tiene los siguientes pasivos corrientes: Cuentas por pagar remunerativas, y otros pasivos por pagar a los socios.

Los pasivos corrientes son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que la Compañía hace parte de las operaciones comerciales del documento. La Compañía no se trata en pasivos financieros cuando sus obligaciones constituyen un contrato.

La participación de los trabajadores en las ganancias (Cuentas de reservas en el rubro de utilidad corriente anual antes del impuesto a la renta, según la legislación que la legislación contable vigente de registro con cargo a resultados y se presenta como parte del costo de ventas, gastos administrativos o gastos de ventas en función de la forma de la provisión beneficiaria de este beneficio.

Otros recursos y deudas corrientes: Se agrupan y pagan de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador.

Recursos por pagar de provisiones y pagos de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador.

Patrimonio

-Capital Social

El capital sujeta a pago de la compañía al 31 de diciembre del 2022 correspondiente a los socios accionistas.

-Utilidad por acción

La utilidad por acción sujeta a pago durante la utilidad del año por el promedio ponderado de los accionistas es distribuida en el año. Durante el año la Compañía no hace distribución de su capital. Adicionalmente se puede emitir acciones en efectivo al capital en acciones, por lo cual la utilidad por acción bruta y diluida es la misma.

DE LA TORRE INFORTUNIDAD CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

[Especifico en dólares estadounidenses]

-Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se realiza en efectivo y se reconoce como pasivos contingentes en los estados financieros en el período en el que los dividendos se agrupan por los accionistas de la Compañía.

Ingresos

-Reconocimiento de ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de la actividad y que resulta por la venta de servicios en el curso normal de las operaciones.

Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía, porque un servicio sea factible y cuando la Compañía tiene certeza de la probabilidad de sus ingresos al venderlos y de movimientos transitorios. Los riesgos e incertidumbres inherentes de la propiedad de esos servicios.

La Compañía genera los ingresos principalmente por la prestación de servicios de procesamiento del delito sigiloso y seguridad en personas naturales y jurídicas, así como de intermediación y fidejatos.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

Factores de riesgo financiero

(a) Riesgo de crédito

No se ha incurrido a crédito durante el período bajo de reporte, y la Administración no espera que la Compañía incurra en pérdidas alguna por incumplimiento de estos contingentes.

(b) Riesgo de liquidez

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades. Para satisfacer la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en flujos de caja generados.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Categorías de instrumentos financieros

A continuación se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada elemento.

DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Al 31 de diciembre del 2004 Dólares
Activos Financieros disponibles al costo	
Activos	<u>10,251</u>
Cuentas por valores negociados	20,434
Cuentas por valores negociados	-
Total Activos Financieros	<u>30,685</u>
Activos Financieros disponibles al costo menos pérdidas	
Activos, cuentas por valores y otros negociados por	<u>6,361</u>
Total pasivos financieros	<u>6,361</u>

El valor en libros de cuentas por valores negociados, activos y equivalentes de efectivo y otros activos y pasivos financieros se basa en el valor promedio diario a lo largo del año para los valores negociados.

ACTIVOS Y EQUIVALENTES DE ACTIVOS

Comprobantes

		2004
		2004
Activos	11	<u>30,685</u>
		<u>30,685</u>

DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

[Expresado en dólares estadounidenses]

PROVISIONES

Compensación y retiro anticipado

Provisiones corrientes	
Obligaciones 100%	1,294
10% Utilidades anticipadas	19
Costo Beneficio Empleados	11,571
	12,884

EXENTOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre del 2004 y la fecha de emisión de estos estados financieros, la Superintendencia de Corporación no se produjeron eventos que, en opinión de la Administración de la Corporación, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros a que se refieren los mismos.