

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROTECPRI CIA. LTDA.

1. INFORMACION GENERAL.

PROTECPRI CIA. LTDA. esta constituida en Ecuador en el año de 1983, con su matriz en la ciudad de Quito, su actividad principal es la de prestar los servicio de Seguridad y Vigilancia, debidamente autorizada por el Ministerio del Interior, Defensa Nacional, Superintendencia de Compañías, Contraloría General del Estado y Ministerio de Relaciones Laborales.

2. POLITICAS CONTABLES

2.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

3. ACTIVO CORRIENTE.

3.1 EFECTIVO Y BANCOS

Incluye aquellos Activos Financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo menor de un mes.

3.2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Son registradas como valores reales. Al término del 2016 las Cuentas por Cobrar Clientes presentan saldos por servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente a diciembre 2016.

Otras cuentas por cobrar se clasifican en préstamos y anticipo a empleados valores que son recuperados en un plazo menor a 3 meses y cuentas por cobrar a terceros.

3.3 IMPUESTOS ANTICIPADOS

La empresa al 31 de diciembre del 2016 presenta saldos por crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) por \$ 31660.23

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

PROTECPRI cuenta con Equipo de Trabajo como el Armamento, Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Equipos de Computación, Equipos de Comunicación que ya cumplieron su vida útil y al término del año presenta un saldo de Propiedad Planta y Equipo de \$ 30400.60

5. PASIVO.

5.1 GASTOS ACUMULADOS

Dentro de Gastos Acumulados PROTECPRI presenta Impuestos por pagar, Sueldos por Pagar y todas las provisiones acumuladas de Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Vacaciones, Fondos de Reserva.

5.2 IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2016 el impuesto a la Renta presenta un saldo de 154.09 que corresponde al 22% de acuerdo a las Disposiciones Legales.

5.4 PARTICIPACION DE TRABAJADORES

De conformidad con Disposiciones Legales, los trabajadores tiene derecho a participar en las utilidades de la Empresa en un 15% aplicable a las Utilidades Liquidadas o Contables.

5.5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 se presenta un saldo de \$ 13791.82 que corresponde valores por pagar al SRI e Instituciones Privadas.

6. PATRIMONIO.

6.1 CAPITAL SOCIAL

El capital Social autorizado esta constituido por 11.170,00 que corresponde a 279.250 participaciones de valor nominal unitario de US \$ 0.04.

6.2 APORTES FUTURA CAPITALIZACION

PROTECPRI al 31 de diciembre 2016 presenta un saldo por 1667.94 valor que los socios aportaron para capitalizar la empresa.

6.3 RESERVAS

Al 31 de diciembre del 2016 se presenta un saldo de \$ 9216.63 por Reserva Facultativa, Reserva de Capital y otras Reservas.

La Ley de Compañías Requiere que por lo menos el 10% de la Utilidad Anual sea apropiado como Reserva Legal hasta que esta alcance como mínimo el 50% del Capital Social.

7. INGRESOS.

7.1 VENTAS LOCALES CON TARIFA 14%

Con relación a las ventas Locales tenemos la Prestación de los Servicios de Seguridad y Vigilancia que al 31 de diciembre del 2016 se presenta un saldo de \$ 185490.92, que con relación al 2015 que fueron \$ 195355.49 se vieron disminuidas por la terminación de un contrato con un cliente y por servicios Prestados ocasionalmente.

7.2 OTROS INGRESOS

Dentro de otros ingresos constan los descuentos y Multas al personal por incumplimiento de las disposiciones generales de la Empresa. Como el ingreso del servicio prestado al cliente en materia de asesoramiento la misma que será facturada en el año 2017.

8. GASTOS.

8.1 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES.

Por Sueldos y Salarios que corresponde al pago del personal tanto Administrativo como Operativo de la Empresa.

8.2 BENEFICIOS SOCIALES

Dentro de los Beneficios Sociales esta el Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones de todo el personal tanto Administrativo como Operativo que labora en PROTECPRI CIA. LTDA.

8.3 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA

Dentro de este ítems consta el Aporte al IESS y los Fondos de Reserva del personal tanto Administrativo como Operativo

8.4 OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

Dentro de los gastos del servicio de Seguridad esta el Arriendo de Infraestructura para la Repetidora de PROTECPRI CIA. LTDA., pago del combustible de Supervisión, pago de las Frecuencias en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y compra de uniformes y trámites de Renovación de los permisos de Armas en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

8.5 GASTOS GENERALES

- Con relación a Gastos Generales esta incluido todos los servicios públicos de la empresa

- Gastos Legales y notarias
- Anuncios y Publicaciones que por la falta de personal Operativo se vio en la necesidad de publicar anuncios constantes para poder cubrir las vacantes en los puestos de servicios
- Impuestos y Contribuciones que corresponde al pago de la Patente de la empresa y a la Contribución a la Superintendencia de Compañías.



Dra. Teresa Escobar
GERENTE GENERAL



Ing. Etiene Analuisa G.
CONTADORA