

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

Nota 1. Identificación de la compañía

Antecedentes

La Compañía **SEGURIDAD INTEGRAL VASEGIN CIA. LTDA.** se constituyó bajo leyes ecuatorianas, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de septiembre del 2007, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nro. 07.Q.I.J.003947 de 01 de octubre de 2007. La Entidad que se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, su Reglamento General y el Estatuto vigente de la misma compañía.

Domicilio

La compañía **SEGURIDAD INTEGRAL VASEGIN CIA. LTDA.** es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio es la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, pudiendo establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país cuando así lo acordare la Junta General de Socios.

Objetivo

Su objetivo y actividad económica es la Vigilancia y Seguridad Integral a favor de personas naturales y jurídicas.

Capital Social

El capital social de la compañía **SEGURIDAD INTEGRAL VASEGIN CIA. LTDA.** es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100(USD 10.000,00), dividido en DIEZ MIL (10.000) participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Nota 2. Principales principios y prácticas contables

En resumen, las prácticas contables más significativas, utilizadas por la compañía, para la elaboración de los estados financieros; se basan en la acumulación y conforme a Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) y utilizadas en el Ecuador NIIF'S PYMES.

Los estados financieros de la compañía se prepararon en moneda aceptada a nivel nacional, dólares estadounidenses; y el control se hizo con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema de devengado.

Ingresos Acumulados

La entidad si registra ingresos en el presente ejercicio económico.

Costos y Gastos

La compañía genera costos y gastos por las actividades propias de funcionamiento y otros gastos de operación y administración.

Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

En el presente ejercicio económico se registran pagos por aportes, préstamos y fondos de reserva, ya que existen trabajadores afiliados en el presente ejercicio económico.

Impuestos

La entidad ha cumplido con todos los impuestos generados en el ejercicio fiscal, habiendo, pagado y presentado el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la fuente RF, entre otros.

Nota 3. Efectivos y equivalentes de efectivo.

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2017 y el 31 de diciembre del 2016 son los siguientes:

CUENTA	dic-18	dic-17
EFFECTIVO Y EQ EFFECTIVO	\$ 79,518.46	\$ 31,632.92

CUENTA	dic-18	dic-17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00

Nota 4. Inventarios

Inventarios, Repuestos, Herramientas, Accesorios

Corresponde a la compra de armamento y demás productos terminados de seguridad para protección del personal de la compañía.

CUENTA	dic-18	dic-17
INVENTARIO		
SUM,HERAMIENTAS,REPUESTOS	\$ 7,300.00	\$ 8,216.57
INVENTARIO PROD TERM, MERC ALMACEN	\$ 4,416.98	\$ 4,416.98

Nota 5. Impuestos

En esta cuenta contable se encuentra registrado el Crédito Tributario (Iva e I.R.) de la empresa

CUENTA	dic-18	dic-17
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	\$ 5,557.61	\$ 5,665.02
CREDITO TRIBUTARIO (I.R.)	\$ 37,195.28	\$ 24,188.94

Nota 6. Otros Activos Corrientes

Corresponde a un anticipo para compra de armamento no letal

CUENTA	dic-18	dic-17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00

Nota 7. Muebles y Enseres

Corresponde a los muebles y enseres que no sufrió variación

CUENTA	dic-18	dic-17
MUEBLES Y ENSERES	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00

Nota 8. Otros Propiedad, Planta y Equipo

Corresponde a las armas y equipos de seguridad de la Compañía, donde se registró una compra.

CUENTA	dic-18	dic-17
OTROS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 25,873.29	\$ 25,767.56

Nota 9. Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo

Esta cuenta refleja la depreciación acumulada que lógicamente sufrió un incremento.

CUENTA	dic-18	dic-17
(-) DEP ACUMULADA PROP, PLANTA	(\$ 4,904.89)	(\$ 3,812.04)

Nota 10. Obligaciones por Pagar

En estas cuentas están registradas las cuentas y documentos por pagar locales no relacionadas, los aportes pendientes por pagar al IESS, beneficios sociales a empleados y otros pasivos corrientes.

CUENTA	dic-18	dic-17
CTAS Y DOC X PAGAR LOCALES NO RELAC.	\$ 58,257.40	\$ 235.00
OBLIGACIONES IESS	\$ 6,120.30	\$ 5,530.51
OTROS PASIVOS BENEFICIARIOS EMPLEADOS	\$ 36,830.15	\$ 36,219.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ 3,862.76	\$ 5,186.65

Nota 11. Préstamos de accionistas

En esta cuenta está registrado el préstamo del Socio Señor Gral. Miguel Ángel Vasquez Gudiño.

CUENTA	dic-18	dic-17
PRESTAMOS ACCIONISTAS	\$ 32,938.30	\$ 32,938.30

NOTA 12. Estado de cambios en el patrimonio.

CUENTA	dic-18	dic-17
CAPITAL SUSCRITO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

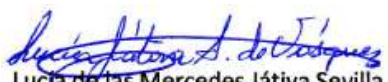
RESULTADOS

CUENTA	dic-18	dic-17
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30,634.60	
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 19,168.73)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 981.94	

Atentamente,



Mgtr. Efraín Ortiz O.
CONTADOR
Reg. 08220



Lucía de las Mercedes Játiva Sevilla
GERENTE GENERAL