

APOLOSECURITY CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 – OPERACIONES

APOLOSECURITY CIA. LTDA. Situada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, ubicado en la calle Toledo N23-126 y Madrid, Edificio Munich, planta baja, formada mediante escritura pública celebrada en la Notaria Trigesimacuarta ante el Dr. Alfonso Di Donato Salvador, el 03 de Agosto de 2009, tiene como actividad principal la realización de actividades complementarias de vigilancia, prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas etc.,

NOTA 2.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MAS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en la Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), la cual requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a las actividades económicas de la compañía, con el propósito de determinar la evaluación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son preparados sobre la base de costo histórico en dólares, moneda de curso legal en Ecuador.

Las políticas más importantes se resumen a continuación:

NOTA 3.- ACTIVOS CORRIENTES

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se encuentra constituida por los fondos existentes en Caja y los Bancos del Pichincha, Guayaquil e Internacional por el valor de \$ 86.26.

B. CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta se generó por la prestación de servicios del objeto social de la entidad y por condiciones de créditos, y otros créditos que se encuentran en la contabilidad por el valor de \$ 207.455,07.

C. PAGOS ANTICIPADOS

Se encuentra constituido por Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, valor que fue cruzado con el pago del impuesto a la renta del ejercicio 2018.

ACTIVOS NO CORRIENTES

D. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Constituyen los Activos de propiedad planta y equipo de la compañía que se muestra al costo histórico, a continuación se detalla el cuadro de activos.

Equipos de computación	1.376,43
Equipo, Maquinaria, Instalaciones	8.938,50
Muebles y Enseres	1.610,36
(-) Deprecación Acumulada	<u>(10.789,57)</u>
	1.135,75
TOTAL	

PASIVOS CORRIENTES

E. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a obligaciones que mantiene la compañía con IESS, SRI, Varios Proveedores y Provisión de Beneficios Sociales.

A continuación se detalla:

LOCALES	16,786.48
SUELDOS POR PAGAR	11,522.52
TARJETAS DE CREDITO FRANKLIN LUNA	8,000.00
DEPOSITOS POR CRUZAR	42,760.65
TARJETAS DE CREDITO JUAN CARLOS LUNA	12,582.16
OTRAS OBLIGACIONES FRANKLIN LUNA	15,000.00
303 10% HONORARIOS PROFESIONALES y DIETAS	188.88
310 1% TRANSPORTE PRIVADO PUBLICO PASAJEROS CARGA	15.00
312 1%TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES NATURALEZA CORPORAL	11.88
322 1% SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.04
344 2% OTRAS RETENCIONES APLICABLES	5,988.79
421 IVA EN VENTAS	10,831.80
731 100% RETENCION IVA	44.13
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	196.97
APORTES IESS	1,248.05
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS	958.35
FONDOS DE RESERVA	387.83
DECIMO TERCER SUELDO	672.32
DECIMO CUARTO SUELDO	1,568.62
VACACIONES	564.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,970.85
CALIPRIX	1,422.40
DYVENPRO	548.64
TOTAL DEL PASIVO	<u>137,271.91</u>

NOTA 4. PATRIMONIO

F. CAPITAL SOCIAL

El capital social pagado por los socios es de \$ 10.000,00 dólares, divididos en 10.000 participaciones de \$1.00 cada una.

NOTA 5. ESTADO DE RESULTADOS

G. INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Están constituidos por los ingresos provenientes de las actividades vigilancia y monitoreo.

COSTOS Y GASTOS

Los Costos y Gastos se reconocen en función de las erogaciones relacionadas con costos de ventas y producción, los gastos generales y de administración, así como Gastos Financieros.

NOTA 6. LITIGIOS Y ARBITRAJES

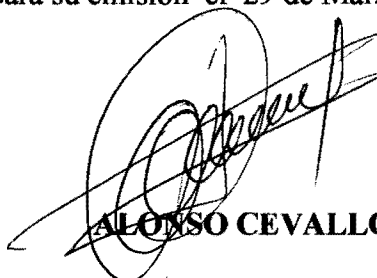
Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía no mantiene ningún juicio, respeto del cual la administración y sus asesores legales crean necesario registrar una provisión de contingencia de probable ocurrencia y durante el presente ejercicio y el anterior de la Compañía no tiene restricciones de ninguna índole.

NOTA 7. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, estas notas incluyen todas las revelaciones correspondientes; aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

NOTA 8. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta General Ordinaria de socios de la Compañía y autorizados para su emisión el 29 de Marzo el 2019


ALONSO CEVALLOS
CONTADOR