

DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD
ELECTRONICA

**INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

INFORME CONTABLE

A la Junta General de Accionistas de:

DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRONICA

1. He realizado el Estado de Situación Financiera adjunto **de DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRONICA** al 31 de diciembre de 2015, y el correspondiente Estado de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado.
2. Nuestros Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) vigentes, y de las estimaciones hechas por la Administración.



Victor Silvestre J.

Reg. Nac. 9.080

Guayaquil, 12 de febrero de 2018

1. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS.

- a) Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) vigentes.
- b) En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia de la Compañía, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros adjuntos. Tal como lo requiere la Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1), estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Para efectos de presentación de los estados financieros se ha definido como efectivo, el saldo del disponible en caja y bancos.

Cuentas y Documentos por Cobrar: Estos se constituyen como activos financieros, los Deudores Comerciales al saldo corriente del 2015. No se estimó una provisión ya que la administración consideró que la provisión acumulada al cierre de estos estados financieros reduce el saldo de la cartera a su valor de probable realización.

Ingresos y Gastos: Los ingresos y gastos se reconocen en el periodo por el método del devengado, es decir, los ingresos cuando se realizan y los gastos cuando se conocen.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.

Al 31 de diciembre de 2015 están desglosados de la siguiente manera:

Detalle:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bancos	528.29	3,885.93
Total	528.29	3,885.93

3. DEUDORES COMERCIALES.

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta Deudores Comerciales está representada por las facturas de ventas emitidas por las actividades que la Compañía efectúa por servicios. tal como se detalla a continuación:

Detalle:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Clientes	4,321.73	0,00
Total	4,321.73	0,00

4. PROVEEDORES.

Detalle de valores pendientes de pago al cierre del presente ejercicio por transacciones pertenecientes al giro ordinario del negocio. Las partidas más relevantes corresponden al siguiente detalle:

Detalle:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cientes	2,048.48	368.00
Total	2,048.48	368.00

5. IMPUESTOS, BENEFICIOS EMPLEADOS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre de 2015 están compuestos como sigue:

Detalle:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Impuesto a la Renta	70.940	323.11
Total	70.940	323.11

Participación Empleados por Pagar	56.90	259.17
Total	56.90	582.28

6. PROVISIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a lo siguiente:

Detalle:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sueldos por pagar ex empleados	0.00	600
Provisiones proveedores	1,622.18	390.07
Total	1,622.18	990.07

7. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO; Y NÚMERO DE ACCIONES.

- **Capital.-** El capital social suscrito y pagado consiste de 800 acciones ordinarias y nominativas. Las 800 acciones están suscritas y pagadas.

8. INGRESOS.

Al 31 de diciembre del 2015 está conformado como sigue:

Detalle:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos Operacionales	97,671.10	119,714.27
Total de Ingresos	97,671.10	119,714.27

9. COSTO Y GASTOS.

Los costos y gastos ascienden según el detalle:

Costos y Gastos	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sueldos	21,829.97	26,473.36
Beneficios Sociales y Aportes	6,757.94	8,195.40
Combustibles y Lubricantes	813.32	986.32
Varios	67,890.52	82,331.33
Total	97,291.74	117,986.41