



VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.

Avenida de la Libertad y La Riba
Edificio Mariscal Ocho, 707
E-mail: seguraci@msc.com

Teléfono: 2552-163
Teléfono: 2549-123
Quito - Ecuador

NOTA 9 IMPUESTO A LA RENTA

De conformidad con la ley de régimen tributario vigente, la empresa procedió a calcular la provisión para impuesto a la renta por el año terminado al 31 de diciembre del 2012, con la tasa del 23% sobre la base imponible del ejercicio.

	DICIEMBRE 31 2012
Utilidad contable antes de impuesto a la renta y Participación trabajadores	89.932,91
15% Participación a trabajadores	-13.354,86
Utilidad Gravable	76.577,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17.612,88

Situación Fiscal:

Al 31 de diciembre del 2012, ha caducado el derecho de determinación de las obligaciones tributarias por parte de las autoridades tributarias hasta el año 2003, inclusive.

NOTA 10 CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de "Vigilancia Seguraci Cia. Ltda." Al 31 de diciembre del 2012 es de \$ 11.200.00 en acciones suscritas y autorizadas al valor nominal de \$ 1.00 cada una.

NOTA 11 RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías de la utilidad neta debe transferirse el 5% para formar la reserva legal, hasta que esta sea igual al 20% del capital social. Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos. Pudiendo utilizarse para ser capitalizada en su totalidad o absorber pérdidas.

NOTA 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

La compañía ha observado y cumplido con todas las leyes y reformas vigentes con el año 2012.


Srta. Elizabeth Pacheco
Representante Legal


Srta. Ivette Vilacis C.
Contadora



VIGILANCIA SEGURACÍA S.A. LTDA.

Avenida Occidental y La 10ta
Edificio Multisectorial Dto. 707
E-mail: seguracia@vigilancia.com

Teléfono: 2555-155
Teléfono: 2545-129
Código: Vigilancia

NOTA 7 PASIVOS A LARGO PLAZO

	DICIEMBRE - 31
	<u>2012</u>
Jubilación Patronal	22,004.71
Provisión por Desahucio	8,605.20
Total	<u>28,609.91</u>

JUBILACIÓN:

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A diciembre 31 del 2012 la Compañía tiene registrada una provisión por dicho concepto sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional independiente, basado en el método prospectivo.

DESAHUCIO:

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o empleador. Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía registró una provisión por dicho concepto sustentada en un estudio preparado por un profesional independiente.

NOTA 8 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de su ganancia antes del impuesto a la renta.

	DICIEMBRE - 31
	<u>2012</u>
Saldo al inicio del año	8,833.15
Provisión del año	13,364.00
Pagos efectuados	<u>(8,833.15)</u>
Saldo al final del año	<u>13,364.00</u>



VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.

Av. 8 de Diciembre y La Rifa
Edificio Millorente Ofc. 707
E-mail: segorm@net.com

Teléfono: 2923-153
Teléfono: 2945-129
Oficina - Ecuador

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	DICIEMBRE - 31 2012
IMPUESTOS POR PAGAR	
Impuesto al Valor Agregado	12.367.26
Impuesto Retenido en la Fuente	18.992.97
Total	31.360.23

	DICIEMBRE - 31 2012
OBLIGACIONES SOCIALES	
IESS por pagar	1.271.53
Salario Digno	1.581.35
Total	2.852.88

Total cuentas y documentos por pagar

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Instituciones Financieras	34.930.54
Préstamos Accionistas	20.201.42
Total	55.131.96
Total cuentas y documentos por pagar	7.028.98



VIGILANCIA SEGURACÍA S.A. LTDA.

Ave. 8 de Diciembre y La Niña
Calle San Sebastián Cto. 107
E-mail: seguraci@mail.com

Teléfono: 2172-153
Teléfono: 2945-125
Quito - Ecuador

NOTA 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	DICIEMBRE - 31
	2012
Crédito Tributario Impuesto Renta	0.00
Otros Activos Corrientes	6,126.54
Total	6,126.54

NOTA 5 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO, ETC.

	DICIEMBRE - 31
	2012
Muebles y Enseres	21,824.95
Equipos de Computación	1,072.49
Armas y Equipos de Servicio	98,340.55
Vehículos	48,061.59
	169,299.59
Depreciación Acumulada	(163,595.32)

El movimiento de propiedades, planta y equipo es como sigue:

	DICIEMBRE - 31
	2012
Saldo al inicio del año	8,096.37
Adquisiciones	1,203.53
Depreciación del año	(5,495.53)
Total	3,804.37



VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.

Av. 6 de Diciembre y La Nifa
Edificio Melipuerto Ofic. 797
E-mail: seguraci@vial.com

Teléfono: 2243-123
Teléfono: 2243-123
Quito - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL 2012.

NOTA 1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

"Vigilancia Seguraci Cia. Ltda." es una compañía limitada que está constituida en la República del Ecuador y su objetivo principal es la prestación de Servicios de Guardería y Seguridad Privada.

NOTA 2 RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS:

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros:

Caja y equivalentes de caja:

Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.

Ingresos por venta de servicios:

Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando el valor de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad y cuando se emitan las facturas a los clientes.

Reconocimiento de Costos y Gastos:

Los costos y gastos son reconocidos evidenciando las transacciones u operaciones contables que corresponde a ese período, aunque sus pagos o desembolsos deban realizarse en el ejercicio siguiente.

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR

Corresponde al saldo de facturación de clientes pendientes de cobro.

	DICIEMBRE - 31
	2012
Cuentas Por Cobrar Clientes	87,639.93
Total	87,639.93

