

SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTECTIVE CIA LTDA

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTECTIVE CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en Dólares de E.U.A.)

ACTIVO

Diciembre 31,
2016

CORRIENTE:

Instrumentos financieros

Cuentas por cobrar comerciales	(Nota 2)	9,495
Cuentas por cobrar empleados	(Nota 3)	123
Impuestos corrientes	(Nota 6)	4,006

Total del activo corriente		13,623
Vehículo, mobiliario y equipo, neto	(Nota 4)	11,429
Garantía Arriendo		1,600

		26,651
		=====

SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTECTIVE CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en Dólares de E.U.A.)

PASIVOS

**Diciembre, 31
2016**

CORRIENTE:

Instrumentos financieros

Cuentas por pagar	(Nota 5)	5,742
Otras cuentas por pagar	(Nota 5)	2,174
Impuestos corrientes	(Nota 6)	5,326
Beneficios definidos a empleados	(Nota 7)	31,711

Total del pasivo		44,953

PATRIMONIO:

Capital social	(Nota 8)	10,000
Reserva Legal		242
Pérdida ejercicios anteriores		8,715
Pérdida del ejercicio		19,828

		18,301

		26,651
		=====

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTECTIVE CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en Dólares de E.U.A.)

		<u>2016</u>
VENTAS NETAS	(Nota 9)	158,807
GASTOS DE OPERACIÓN:		
Administración y ventas	(Nota 10)	(175,083)
Depreciación		(1,858)
Financieros, neto		(1,694)

		(178,635)

Utilidad o (Pérdida) en operaciones		19,828

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTECTIVE CIA LTDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en Dólares de E.U.A.)

	CAPITAL SOCIAL	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Pérdoda del ejercicio	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	10,000	242	-	(8,715)	1,527
MAS (MENOS)					
Aporte mediante compensación de cuentas	-	-	-	-	-
Aporte por reserva Legal		-			-
Aporte por reserva facultativa	-	-	-	-	-
Pérdida del ejercicio	-	-	-	(19,828)	(19,828)
	-----	-----	-----	-----	-----
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	10,000	242	-	28,543	18,301
	=====	=====	=====	=====	=====

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTECTIVE CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en Dólares de E.U.A.)

1. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (NIIF para las PYMES) y fueron considerados de acuerdo a los principios de contabilidad previos (PCGA anteriores), tal como se define en la NIIF para las PYMES, Sección 35.

2. CUENTAS POR COBRAR:

Un resumen de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar fue como sigue:

		Diciembre 31,
		<u>2016</u>
Cientes	(1)	9,495

		9,492
Menos – deterioro de cuentas por cobrar comerciales		-

		9,495
		=====

- (1) Corresponde a valores por cobrar a clientes por ventas de servicios con base a un corte y facturación mensual. Adicionalmente la Compañía cuenta con alrededor de 50 abonados.

3. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Un resumen de las cuentas por cobrar es como sigue:

	Diciembre 31,
	<u>2016</u>
Ricardo Flores	43
Tigcelema Sandro	20
Danilo Veloz	20
Garcia Winter	20

Pilco Fidel	20

	123
	=====

4. **VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS:**

Un resumen de vehículos, mobiliario y equipos fue como sigue:

Diciembre 31,
2016

Costo	14,490
Depreciación acumulada	(3,061)

	11,429
	=====

La clasificación por cada activo fijo fue como sigue:

Diciembre 31,
2016

Clasificación:

Equipos	5,390
Maquinaria y Equipo	5,010
Vehículos	4,090

	14,490
	=====

5. **CUENTAS POR PAGAR:**

Un resumen de las cuentas por pagar es como sigue:

Diciembre 31,
2016

Proveedores nacionales	(1)	5742
Otras cuentas por pagar	(2)	2,174
		-
		=====

- (1) Se conforman por valores pendientes de pago por la adquisición de bienes y la prestación de servicios necesarios para el normal desempeño de las actividades.
- (2) Corresponde al valor de sobregiro en la cuenta del banco del pichincha y que por motivos de flujo no es correcto que vaya en el activo en rojo. Y un préstamo.

6. **IMPUESTOS:**

Activo y pasivo por impuestos corriente

Un resumen del activo y pasivo por impuestos corriente fue como sigue:

	Diciembre 31,
	<u>2016</u>
Activo por impuestos corriente:	
Retenciones en la fuente	3,208
Anticipo del año de impuesto a la renta	797

	4,005
	=====

6. **IMPUESTOS: (Continuación)**

	Diciembre 31,
	<u>2016</u>
Pasivo por impuestos corriente:	
Impuesto por pagar	5,326
Retenciones e IVA por pagar	-

	5,326
	=====

7. **BENEFICIOS DEFINIDOS A EMPLEADOS**

Un resumen de los beneficios definidos a empleados es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2016</u>
Sueldos por pagar	9,917
Iess por pagar	7,274
Decimo tercer sueldo	6,722
Decimo cuarto sueldo	4,046
Fondos de reserva	716
Vacaciones	3,036

	31,711
	=====

8. PATRIMONIO:

Capital Social:

Al 31 de diciembre del 2016 el capital social de la Compañía estaba conformado por 10,000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1 cada una totalmente pagadas.

9. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Los ingresos de actividades ordinarias de la Compañía fueron como sigue:

<u>Ventas</u>	<u>2016</u>
Venta de Servicios	157,507
Venta Otras	1,300

	158,807
	=====

10. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA:

Un resumen de los costos y gastos de administración y ventas reportados en los estados financieros fue como sigue:

<u>Gastos de administración y ventas</u>	<u>2016</u>
Gastos en personal	153,047
Mantenimientos	2,980
Arriendos	5,720
Gastos en ventas	3,192
Depreciaciones	1,858
Materiales y repuestos	2,307
Impuestos municipales	10
Otros gastos	7,797

	176,942
	=====
<u>Gastos financieros</u>	
Intereses bancarios	1,245
Comisiones bancarias	449

	1,694