

**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.)

		<b><u>2016</u></b>
<b>VENTAS NETAS</b>	(Nota 9)	158,807
<b>GASTOS DE OPERACIÓN:</b>		
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.)

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

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:

	<b>Diciembre 31, 2016</b>
Clientes	(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:

	<b>Diciembre 31, 2016</b>
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:

	<b>Diciembre 31,</b>
	<b><u>2016</u></b>
<b>Activo por impuestos corriente:</b>	
Retenciones en la fuente	3,208
Anticipo del año de impuesto a la renta	797
	-----
	4,005
	=====

## **6. IMPUESTOS: (Continuación)**

<b>Pasivo por impuestos corriente:</b>	<b>Diciembre 31,</b>
	<b><u>2016</u></b>
<b>Impuesto por pagar</b>	
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:

	<b>Diciembre 31,</b>
	<b><u>2016</u></b>
<b>Sueldos por pagar</b>	
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