

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>	dic-15	dic-16
		Caja Chica Caja General	9,940.00	9,940.00
		Subtotal Caja	9,940.00	9,940.00
		BANCOS LOCALES Banco Pichincha Cta. Corriente Banco Internacional Cta. Corriente BANCOS DEL EXTERIOR UBS INVERSIONES A CORTO PLAZO Fideicomiso a 90 días Subtotal Bancos e Inversiones		
	10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,940.00	9,940.00
7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-15	dic-16
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que generan intereses		
	1010206	De actividades ordinarias que no generan intereses		
	1010207	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		
7	1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	dic-15	dic-16
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
8	10103	<u>INVENTARIOS</u>	dic-15	dic-16
	510108	1010301 Inventario de Materia Prima		
	510110	1010302 Inventario de Productos en Proceso		
	510112	1010303 Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
	510104	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén comprados por la Compañía		
	1010305	1010306 Inv. De producto terminado y mercadería en almacén comprados a terceros		
	1010306	Mercaderías en Tránsito		
	1010307	Obras en construcción		
	1010308	Obras terminadas		
	1010309	1010310 Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros inventarios		
	10103	TOTAL INVENTARIOS		
3	1010313	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	dic-15	dic-16
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
		TOTAL PROVISION POR VNR		
9	10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-15	dic-16
	1010401	Seguros pagados por anticipado		
	1010402	Arriendo pagado por anticipado		
	1010403	Anticipo a Proveedores		
	1010404	Otros anticipos entregados		
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
10	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-15	dic-16
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
	1010502	Crédito Tributario a favor(Castillero 869)		
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	60.00	60.00
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	60.00	60.00
		<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	dic-15	dic-16
	10107	Construcciones en Proceso	-	-
	10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PRÓCESO		
11	10108	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	dic-15	dic-16
	10108	Otros Activos Corrientes		
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES		

PRIVATE SECURITY PRIVATE SECUR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

12	10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-15	dic-16
	1020101 Terrenos		-
	1020102 Edificios		-
	1020103 Construcción en Curso		-
	1020104 Instalaciones		-
	1020105 Muebles y Enseres		-
	1020106 Máquinas y Equipos		-
	1020108 Equipo de Computación		-
	1020109 Vehículos y Equipos de Transportes		-
	1020110 Otras propiedades, planta y equipo		-
	1020111 Repuestos y Herramientas		-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-
	1020112 (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		-
	1020113 (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	-
13	PROPIEDAD DE INVERSIÓN	dic-15	ene-00
	dic-16		
	1020201 Terrenos		-
	1020202 Edificios		-
	1020203 (-) Depreciación Acumulada		-
	102024 (-) Deterioro Acumulado		-
	10202 Total Propiedad de Inversión	-	-
14	10204 ACTIVOS INTANGIBLES	dic-15	dic-16
	dic-16		
	1020401 Plusvalía		-
	1020402 Marcas, Patentes, Derechos de Uso		-
	1020403 Activos de Exploración y Explotación		-
	1020406 Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		-
	10204 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
14	10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-15	dic-16
	dic-16		
	1020404 (-) Amortización acumulada de activos intangibles		-
	1020405 (-) Deterioro acumulado de activos intangibles		-
	10204 TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-
15	10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-15	dic-16
	dic-16		
	1025051 Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00		-
	1025052 Diferencia temporal-Valor neto de realización de inventarios \$6,427,28		-
	10205 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00
16	10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-15	dic-16
	dic-16		
	1020601 Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		-
	1020602 (-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		-
	1020603 Documentos y Cuentas por Cobrar		-
	1020604 (-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		-
	10206 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-
	PASIVO CORRIENTE		
17	20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16
	dic-16		
	2010301 Proveedores Locales		-
	2010302 Proveedores del Exterior		-
	20103 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
18	20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-15	dic-16
	dic-16		
	Sobregiros Bancarios		-
	Sobregiros Bancarios, Banco internacional		-
	2010401 TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
	LOCALES		
	2010401 Obligaciones Bancos locales		-
	Banco Pichincha (1)		-
	Banco del Pacifico (1)		-
	2010401 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

PRIVATE SECURITY PRIVATE SECUR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

- (1) *Prestamo con garantía Hipotecaria, intereses .12,00%, plazo 180 días*
 (2) *Prestamo con garantía Piendanía, intereses 10.50% plazo 360 días*

DEL EXTERIOR

2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL DEBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

19 20105 **PROVISIONES** dic-15 dic-16

2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-15 dic-16

2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley e empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-15 dic-16

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** dic-15 dic-16

20109	Otros Pasivos Financieros		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-15 dic-16

20110	Anticipo de Clientes		
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24 20112 **PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** dic-15 dic-16

2011201	Jubilación Patronal		
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-15 dic-16

20113	Otras cuentas por pagar		
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** dic-15 dic-16

20201	Pasivos por Contratos		
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-15 dic-16

2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-15 dic-16

2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Locales

2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

PRIVATE SECURITY PRIVATE SEGUR CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Bancs UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-15 dic-16

LOCALES

2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Externo	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

30 20206 ANTICIPO DE CLIENTES dic-15 dic-16

	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-15 dic-16

2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no monetarios para los empleados (desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32 20208 OTRAS PROVISIONES dic-15 dic-16

20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33 20209 PASIVO DIFERIDO dic-15 dic-16

2020901	Ingresos Difendos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-15 dic-16

20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-15 dic-16

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
30101	Capital Suscrito o asignado		
Socio (Alejandra Joss Alarcón Perez)		7,000.00	7,000.00
Socio (Michael Arnoldo Alarcón Kormekin Alarcón)		2,500.00	2,500.00
Socio (Mario Ricardo Echeverría Larrea)		500.00	500.00
Socios			
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	10,000.00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-15 dic-16

	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 RESERVAS dic-15 dic-16

30401	Reserva Legal		
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	-	-

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-15 dic-16

30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revolución de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-15 dic-16

30601	Ganancias acumulados		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30604	Ajuste a los inventarios/Corrección de errores)	-	-
30605	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-

PRIVATE SECURITY PRIVATE SECUR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares.)

30607 Superávit por revaluación de inversiones

306 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

30701 Ganancia neta del Periodo		
30702 (-) Perdidas Neta del Periodo		
307 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-15 dic-16

4101 Ventas		
4102 Prestación de Servicios		
4103 Contratos de Construcción		
4104 Subvenciones del Gobierno		
4105 Regalías		
410601 Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602 Otros Intereses Generados		
4107 Dividendos		
4108 Ganancia por Mercián a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109 Otros ingresos de Actividades ordinarias		
4110 (-) Descuento en ventas		
4111 (-) Devolución en Ventas		
4112 (-) Bonificación en Producto		
4113 (-) Otras Rebajas Comerciales		
41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		

42 43 OTROS INGRESOS dic-15 dic-16

4301 Dividendos		
4302 Intereses Financieros		
4303 Ganancias en Inversiones		
4304 Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305 Otras Rentas		
43 TOTAL OTROS INGRESOS		

Nota:

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-15 dic-16

1010308	5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	(+) Compras netas fiscales de bienes no producidos por la Cia		
	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía		
1010301	5101 MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	(+) Inventario inicial de materias primas		
	(+) Compras netas fiscales de materia prima		
	(+) Importaciones de materia prima		
	(-) Inventario final de materia prima		
1010302	510109 (+) Inventario inicial de productos en proceso		
	510110 (-) Inventario final de productos en proceso		
	510111 (1) Inventario inicial productos terminados		
	510112 (-) Inventario final de productos terminados		
	5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA		
1010305	510201 Sueldos y Beneficios sociales		
	510202 Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301 Sueldos y beneficios sociales		
	510302 Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401 Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402 Depreciación de activos biológicos		
	510403 Detención de propiedad planta y equipo		
	510404 Efecto valor neto de realización de inventarios		
510408	510405 Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406 Mantenimiento y reparaciones		
	510407 Suministros materiales y repuestos		
	510408 Otros Costos de producción		
	51 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS		

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-15 dic-16

520101 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		
520103 Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104 Gasto planes de beneficios a empleados		
520105 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108 Mantenimiento y reparaciones		
520109 Arrendamiento operativo		
520110 Comisiones		
520111 Promoción y publicidad		
520112 Combustibles		

PRIVATE SECURITY PRIVATE SECUR CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares)

520113 Lubricantes			
520114 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
520115 Transporte			
520116 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
520117 Gastos de viaje			
520118 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			
520119 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
520121 Depreciaciones:			
52012101 Propiedades, planta y equipo			
Propiedades de inversión			
520122 Amortizaciones:			
52012201 Intangibles			
52012202 Otros activos			
520123 Gasto deterioro:			
52012301 Propiedades, planta y equipo			
Otros activos			
520124 Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:			
52012401 Mano de obra			
52012402 Materiales			
52012403 Costos de producción			
520125 Gasto por reestructuración.			
520126 Valor neto de realización de inventarios			
520128 Otras gastos			
Subtotal Gastos de Venta			

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dic-15

dic-16

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones			
520202 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)			
520203 Beneficios sociales e indemnizaciones			
520204 Gasto planes de beneficios a empleados			
520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
520206 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
520207 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
520208 Mantenimiento y reparaciones			
520209 Arrendamiento operativo			
520210 Comisiones			
520212 Combustibles			
520213 Lubricantes			
520214 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
520215 Transporte			
520216 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
520217 Gastos de viaje			
520218 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			
520219 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
520220 Impuestos, Contribuciones y otros			
520221 Depreciaciones:			
52022101 Propiedades, planta y equipo			
Propiedades de inversión			
520222 Amortizaciones:			
52022201 Intangibles			
52022202 Otros activos			
520223 Gasto deterioro:			
52022301 Propiedades, planta y equipo			
52022302 Inventarios			
52022303 Instrumentos Financieros			
52022304 Intangibles			
52022305 Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)			
52022306 Otros activos			
520224 Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:			
52022401 Mano de obra			
52022402 Materiales			
52022403 Costos de producción			
520225 Gasto por reestructuración			
520226 Valor neto de realización de inventarios			
520227 Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)			
520228 Otras gastos			
Subtotal Gastos de Administración			
Total Gastos de Venta y Administrativos			

46

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

520301 Intereses			
520302 Comisiones			
520303 Gasto de Financiamiento de Activos			
520304 Diferencia de Cambio			
520305 Otras Gastos Financieros			
5203 Total Gastos Financieros			

47

5204 OTROS GASTOS

dic-15

dic-16

520401 Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras			
520402 Otros Gastos			
TOTAL OTROS GASTOS			

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500.00 incluye US\$ 500.00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

PRIVATE SECURITY PRIVATE SECUR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)
48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **dic-15** **dic-16**

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	-
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	907	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	908	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por Iyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único (+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. Único	-	-
	818		-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ---->	-	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-
64			-	-