

EMPRESA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROTELBRASIL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES

1. Notas de Carácter General

Nota 1.1.- Actividad Económica Y Operaciones

Empresa De Protección Y Seguridad Protelbrasil Cia. Ltda. Es una Compañía constituida el 11 de agosto de 2014 con el objetivo de proveer al sector de la construcción los mejores servicios de protección y seguridad tanto a personas naturales como a jurídicas, con el fin de ser una empresa líder en su campo.

Nota 1.2.- Cumplimiento de Las Normas de Internacionales de Información Financiera

Empresa De Protección Y Seguridad Protelbrasil Cia. Ltda. ha elaborado sus estados financieros de conformidad las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIFs para PYMEs) y están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal y oficial en la República del Ecuador.

2. Notas De Carácter Específico

Explicación de las cuentas contables de los Estados Financieros

Nota 2.1 Efectivo y Equivalentes De Efectivo

CUENTA	2013	2014
Caja General	0,00	9,21
Banco De Fomento	0,00	424,47
Produbanco	0,00	7.386,41

Los saldos tanto de caja como del Banco de Fomento, corresponden al movimiento normal de la Compañía. El saldo del Produbanco es el dinero que queda de dinero depositado para la constitución de la Empresa.

Nota 2.2 Cuentas Por Cobrar Empleados

Corresponden a un préstamo entregado en el mes de noviembre de 2014 y que será reembolsado en Enero de 2015.

CUENTA	2013	2014
Sánchez Aguirre Alex	0,00	1.120,00

Nota 2.3 Crédito Tributario

Corresponde al valor que los clientes nos retuvieron durante el año 2014 y que sirve como pago anticipado de impuesto a la renta.

CUENTA	2013	2014
CT Por Retenciones en la Fuente	0,00	100,00

Nota 2.4 Activo Fijo Depreciable y Depreciación Acumulada

Está compuesto por a los bienes muebles adquiridos para la constitución de la Compañía y a la adquisición de equipos de cómputo realizados ya en el funcionamiento de la Empresa y a la respectiva depreciación realizada siguiendo las normas establecidas en la Ley y Reglamento de Régimen Tributario vigente en el Ecuador.

CUENTA	2013	2014
Equipo De Computación y Software	0,00	1.561,61
Muebles y Enseres	0,00	1.213,00
(-) Depreciación Acumulada	0,00	131,51

Nota 2.5 Anticipos A Proveedores

Son valores entregados a la Sres. Fuentes, Maldonado Y Morillo para la adquisición de Polígrafos, diseños gráficos y anticipo a arriendo de oficinas respectivamente:

CUENTA	2013	2014
Fuentes Carolina	0,00	3.115,00
Maldonado José Luis	0,00	500,00
Morillo Rodolfo	0,00	275,00

Nota 2.6 Cuentas Por Cobrar Socios

Son valores entregados a la Sra. Manuela Sánchez para realizar pago personal y que no generan interés porque serán reintegrados en los primeros días de Enero de 2015.

CUENTA	2013	2014
Sánchez Gavilanes Manuela	0,00	1.242,38

Nota 2.7 Cuentas Por Liquidar

Corresponde al valor entregado al Sr. Morillo por concepto de garantía de arriendo de las oficinas de la Compañía:

CUENTA	2013	2014
Morillo Rodolfo	0,00	1.100,00

Nota 2.8 Impuestos Por Pagar

Corresponde al valor por pagar a la administración tributaria por concepto de impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente y que será cancelado en las fechas correspondientes que al Administración Tributaria ha señalado para tal efecto.

CUENTA	2013	2014
Impuestos	0,00	830,48

Nota 2.9 Cuentas Por Pagar A Proveedores

Corresponde a valores que quedaron pendientes al término del ejercicio económico 2014.

CUENTA	2013	2014
Proveedores	0,00	2.601,54

PROTELBRASE CIA LTDA
Mariano Lillo 171 y Av. 8 De Octubre

Del Cierre Del Ejercicio

Payables Reconciliation (Summary)

31/12/2014

BNA55511		Page: 1			
10-03-00					
Items	Total Due	1 - 10	11 - 20	21 - 30	31
Saldo Anter. Proveedor Capital	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal Capital	279,41	279,41	0,00	0,00	0,00
Saldo Proveedor Bancos y Cuentas	9.797,14	0,00	9.797,14	1.954,00	0,00
Empleos Anter. Cuentas Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.355,55	558,41	9.797,14	1.954,00	0,00
Agro. Pasaes		31,2%	21,1%	44,9%	3,8%
Payables Anter. Del el Balance Anterior	1.954,00				

Nota 2.10 Capital Suscrito o Asignado

Es el valor con el cual se construyo la Empresa y que esta autorizado por la Superintendencia de Compañías y cuyos accionistas y aportes son los siguientes:

Sánchez Gavilanes Manuela Edelmira	3.000 participaciones	\$ 3.000,00
Mayorga Sánchez	7.000 participaciones	\$ 7.000,00
Capital Suscrito		\$ 10.000,00

Nota 2.11 Resultados del Ejercicio

Corresponde al resultado de sus actividades ordinarias durante el Ejercicio económico correspondiente al año 2014,

CUENTA	2013	2014
Reserva Legal	0,00	5,02
Resultados Del Presente Ejercicio	0,00	171,40

Nota 2.12 Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de Actividades Ordinarias provienen de las actividades que su objeto social lo señala:

CUENTA	2013	2014
Ventas Con Tarifa 12%	0,00	25.018,96

Nota 2.13 Gastos Generales

Los gastos registrados en este grupo fueron contabilizados observando cuidadosamente la Ley de Régimen Tributario y manteniendo los parámetros permitidos por las normas y por las NIIF para Pymes, su composición es la siguiente:

CUENTA	2013	2014
Sueldos y Salarios	0,00	11.824,20
Aporte Patronal Y Fondo De Reserva	0,00	1.436,53
Sobresueldos Y Extras De Nomina	0,00	2.072,96
Honorarios Personas Naturales	0,00	1.311,30
Gasto arrendos	0,00	1.402,61
Comisión A Sociedades	0,00	0,92
Gastos Servicios Prestados	0,00	1.050,00
Combustible	0,00	298,14
Suministros y Materiales	0,00	2.962,70
Mantenimiento	0,00	2,90
Cuentas Y Contribuciones	0,00	200,00
Gastos Depreciación Activos	0,00	131,51
Gastos Servicios Públicos	0,00	135,30
Impuestos	0,00	446,41
Gasto Participación de Trabajadores	0,00	63,13
Gastos De Constitución	0,00	1.400,59
Gastos De Gestión	0,00	63,56
Gto. Multa, Intereses Y Comisiones	0,00	0,84



Alex Sánchez Gavilanes

GERENTE



Darío Tipán Yápez

CONTADOR