



SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA.

"SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1. GENERALIDADES:

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA LTDA. Es una compañía Limitada, residida el país, constituida el 02 de Octubre 2014, cuyos lugares de intervención básicamente es Imbabura y Esmeraldas. Sus oficinas funcionan en la provincia de Imbabura 4-149 y Alejandro López. Con número de Ruc 1091747479001, su Actividad Principal es brindar seguridad y guardianía física.

Los Estados Financieros presentados en este documento corresponden al movimiento económico de la compañía **SP4 CIALTDA**, correspondiente al año 2015, MONEDA NACIONAL. Toda la Información Financiera expresada en este informe presentada en UDS (dólares Americanos), ya que es la moneda oficial del país.

2. POLITICAS CONTABLES

2.1 Declaración del Cumplimiento -Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A continuación se procede a la explicación de las principales cuentas de los Estados Financieros:

2.2 Caja Bancos= Equivalente al efectivo.- - Corresponde a una cuenta apertura da para el pago gastos menores a 50 dólares Americanos.

Detalle de efectivo y equivalentes de efectivo

CAJA CHICA	71.54
------------	-------

2.3 Cuentas por Cobrar = Cuentas y documentos por cobrar comerciales corriente.- Constituyendo la misma como deudas pendiente de cobro a nuestros clientes, anticipos empleados, otras cuentas de terceros y crédito tributario al 31 de diciembre 2015.



SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA.

"SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO"

La misma que está conformada por:

CUENTA CONTABLE	VALOR
Clientes	62121.62
Anticipo de clientes	58
Otras cuentas por cobrar	9.2
Crédito tributario del (IVA)	913.27

2.4 Activo Fijo= Propiedad Planta y equipo.- Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

Muebles y Enseres	10 años	10%
Propiedad planta y equipo	10 años	10%

2.4.1 La misma que se encuentra conformada por

CUENTA	VALOR
Muebles y Enseres	700
Otros Propiedad Planta y Equipo	21750.00
Total	22450.00
(-) Depreciación Acumulada	(229.12)
TOTAL	22220.88

2.5 Pasivos corrientes = Esta cuenta se encuentra conformada por cuentas y documentos por pagar locales que corresponde a:



SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA.

"SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO"

CUENTA	VALOR
Cuentas por Pagar Proveedores	20849.17
Obligaciones financieras por cheques girados y no cobrados	21720.36
Sueldos por pagar al 31 de Diciembre 2015	12796.98
15% Participación Trabajadores	1239.48
Otras cuentas por pagar	5838.69
Otras obligaciones con empleados (Provisiones y Aportes IESS)	7205.10
Impuestos	431.91
TOTAL	70081.69

2.5.1 Proveedores Locales - Al 31 de Diciembre del 2015, corresponde principalmente a cuentas pendientes que la Compañía mantiene con terceros por la compra de uniformes, muebles, suministros de oficina con un saldo de Uds. 20849.17 dólares Americanos.

2.5.2 Obligaciones financieras.- Constituye a los cheques girados y no cobrados los mismos que quedan como pendientes de cobro 31 de Diciembre con el valor de 21720.36 dólares Americanos

2.5.3 Impuestos por Pagar.- Este valor es el valor generado como impuesto (IVA) y (RENTA) a pagar .con el valor de 431,91 dólares Americanos.

2.5.4 15% Participación Trabajadores.- Este valor fue calculado de conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables con el valor Uds. 1239.48 dólares Americanos.



SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA.

"SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO"

2.5.5 Sueldos y Salarios.- Correspondiente a las obligaciones por concepto de sueldos del mes de diciembre 2015 con el valor de **12 796.98** dólares Americanos.

2.5.6 Provisiones.- En esta cuenta refleja las obligaciones pendientes con los empleados y respectivamente el Aporte por pagar al 31 Diciembre 2015 con el valor de **7204.90** dólares Americanos.

3. Ingresos:

Los ingresos ascienden a **80527.05**, cuyo valor procede el 100% de la prestación de Servicios de Seguridad .constituyéndose como ingresos propios de la empresa al 31 de Diciembre 2015.

3.1 Otros Ingresos

Proviene de multas y sanciones empleados y otros descuentos.

4. Costos Gastos:

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientes de la fecha en que haya realizado el pago. Los mismos que son incurridos para la gestión de actividad ascienden 31 de Diciembre 2015 con un valor de **72601.57** dólares Americanos.

5. Patrimonio Neto

La empresa al 31 de Diciembre cuenta con un Patrimonio de **15138.64** con Capital Suscrito de **10000** dólares, Utilidad del ejercicio después de pago del impuesto renta y 15% trabajadores con el valor **5138.64**.dolares Americanos.



SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA.

"SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO"

6. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados financieros correspondientes al año 2015 fueron aprobados en reunión el Miércoles 13 de Abril del 2015.




SR. Anrrango Victor
GERENTE GENERAL


Kdt. Emerson Anrrango
PRESIDENTE


Ing. Blanca Mueñala
CONTADORA