

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE CIA. LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Notas a los Estados Financieros

1. Base de presentación de los EE.FF. expresadas en dólares E.U.A.

Los Estados Financieros de CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE CIA. LTDA. con fecha de corte 31 de Diciembre del 2018, se han elaborado cumpliendo con la Normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas internacionales de Contabilidad (IASB).

2. Políticas contables significativas:

(a) Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos

Los activos, pasivos, ingresos o gastos son reconocidos inicialmente e incorporados en los estados financieros cuando satisface los siguientes criterios que establece la Norma:

- es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de la entidad, y
- la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

(b) Propiedades, Plata y Equipos

La propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Cuentas	%
Instalaciones	5
Maquinarias y Equipos	10
Muebles y Enseres	10
Equipos de Oficina	10
Equipos de Computación	33.33

(c) Deterioro del valor de los Activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades, plantas y equipos, para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor.

(d) Deudores y otras cuentas por cobrar

Los deudores (Clientes) cuentas por cobrar al cierre del periodo son respaldados según detalles.

3. Registros contables y unidad monetaria:

Los registros contables de la compañía se llevan en Dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal en Ecuador, y la aplicación del sistema de partida doble.

4. Actividad de la compañía:

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE CIA. LTDA. fue constituido para realizar como actividad principal LA VIGILANCIA Y PROTECCION y, la dotación de personal necesario para su funcionamiento. El número asignado por el Servicio de Rentas internas es el 0991317791001.

5. Efectivo y equivalente en efectivo

Al 31 de Diciembre de 2018, representan fondos mantenidos en la empresa:

Cuentas	2018
Caja chica	800.64
Banco Pichincha – Ahorros	22.94
Banco Bolivariano – Ahorros	4.527.24
Banco Pichincha – Cta. Cte.	76.317.81
Total Cuenta de equivalentes al efectivo	81.667.99

6. Cuentas por cobrar

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo en la cuenta es el siguiente:

CUENTES	SALDO A 31/12/2018
SERVICENTURIOSA S.A.	58,59
ASOC. PROP. URB. LAGUNA CLUB	424,56
H. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	19.719,02
ASOC. PROPIETARIOS DE LA URB. VIA AL SOL	8,36
CORPORACION CIVICA Y CULTURAL ESTANCIAS DEL RIO	8.895,08
COPROPIET. CONJUNTO HABITACIONAL PORTO ACQUA	5.061,47

ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CIA. LTDA.	568,64
HEBRA S.A. HEBRASA	1.446,60
BRAVO LOOR NELLY ALEXANDRA	1.239,95
EDIFICIO RIVERWALK	5.113,18
ASOC. PROPIET. URBANIZACION PUERTO SEYMOUR	3.989,88
FAVULCORP S.A.	4.124,94
COMITE PRO-MEJORAS DE LOTIZ. TORRES DEL SALADO	1.430,00
PERFECTECH S.A.	1.904,00
COLINAS DEL BOSQUE	4.325,00
VERA CABRERA JACOBO GIOVANNI	688,62
SUBTOTAL	58.997,89

CLIENTES EN MORA	SALDO A 31/12/2018
FIDEICOMISO MERCANTIL GRASAS UNICOL	6.078,60
ASOCEINORT	27.681,19
MOPSE S.A.	174,80
SEMANGO S.A.	0,16
DUME IMPORTACIONES S.A.	380,80
SUBTOTAL	34.315,55

TOTAL 93.313,44

OTROS DEUDORES	SALDO A 31/12/2018
ANTICIPOS DE SUELDOS A EMPLEADOS	6.844,59
(-) PROVISION DE CTAS. INCOBRABLES	1.253,82
TOTAL	5.590,77

7. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre de 2018, existe evidencia de saldo a favor que representen créditos tributarios por impuesto al Valor Agregado que están disponibles para ser compensadas en la declaración de impuesto a la Renta.

Cuentas	2018
Crédito Tributario por IVA	12.868,52
Crédito Tributario por impto. A la renta	151.950,91
Total Cuentas Impuestos Corrientes	164.819,43

B. Propiedades, Planta y Equipo

Los movimientos de propiedades, planta y equipos por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018 fueron los siguientes:

Descripción	Saldo al 31 de Dic del 2018
Equipos de oficina	4.099,00
Equipos de Computación	4.096,51
Software Contable	2.937,40
Armas	69.493,14
Equipos de Comunicación	22.584,55
Total al Costo	103.211,28
(-) Depreciación Acumulada	- 74.455,59
Total Neto	28.755,64

9. Doc. Y Ctas. x cobrar a largo plazo

Al 31 de Diciembre de 2018, representan lo siguiente:

OTROS	SALDO
UZHCA BRIONES MARIA MAGNOLIA	29,52
CHICA RODRIGUEZ JOSE LUIS	230,78

LASSO TACURI CARLOS JOSE

225,86

486,16

10. Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2018, representan \$ 162.079,77

Cuentas	2018
Cuentas por pagar - Proveedores locales	83.564,12
SRI por pagar	7.741,27
IESS por pagar	23.010,79
Sueldos a empleados	47.763,59
Total Cuentas por pagar	162.079,77

11. Otras por pagar corrientes.

Al 31 de Diciembre de 2018, representan \$ 7.589,83

Cuentas	2018
Beneficios Sociales:	
Décima Tercera Remuneración	3.509,05
Decima Cuarta Remuneración	2.069,80
	5.578,85
Utilidades no cobradas en cta. Bancaria	22,94
	22,94
Dividendos por Pagar	
Socios	1.988,04
	1.988,04
	7.589,83

12. Otras Obligaciones no Corrientes

Al 31 de Diciembre de 2018, representan \$ 111.547,08

Cuentas	2018
Cuentas por pagar a largo plazo - Guaygua Reyes Nelli	46.597,81
Jubilación Patronal	60.043,20
Desahucio	4.906,07
Total	111.547,08

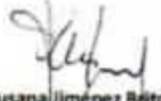
13. Capital Social y Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2018 está representado de la siguiente forma:

Cuentas	2018
Capital suscrito pagado	40.000,00
Reserva Legal y Facultativa	41.075,60
Otros Superavit por Revaluación	25.348,84
Resultados del Ejercicio	-13.007,69
Total Capital y Patrimonio	93.416,75

Al 31 de Diciembre de 2018 y a la fecha de preparación de este informe, no se han producidos eventos económicos importantes que en opinión de la gerencia deban ser revelados.

Estos Estados Financieros fueron revisados y aprobados por la Gerente General, el 08 de febrero del 2019


Susana Jiménez Bóito
Reg. # 0.43168
CONTADORA