

SEGRUVAL CIA. LTDA.
Estado de Situación Financiera
Por el período terminado el 31 de diciembre de 2015
(En dólares)

| Activo | Nota | 2015 |
|---|-------------|-------------------------|
| Activo Corriente | | |
| Efectivo y equivalente al Efectivo | 3-A | 7,338.07 |
| Cuentas por Cobrar Clientes | | 52,429.75 |
| Crédito Tributario por Renta | | 13,285.24 |
| Total Activo Corriente | | <u>73,053.06</u> |
| Total de Activos | | <u><u>73,053.06</u></u> |
| Pasivo y Patrimonio | | |
| Pasivo | | |
| Pasivo Corriente | | |
| Proveedores locales | 3-B | 9,881.42 |
| Otras Obligaciones Tributarias por Pagar | | 1,474.84 |
| Impuesto a la Renta de la Cía por Pagar. | | 4,858.40 |
| Participación Utilidades Empleados | | 3,897.11 |
| Beneficios Sociales por Pagar | | 2,288.03 |
| Total Pasivo Corriente | | <u>22,399.80</u> |
| Patrimonio | | |
| Capital Social | 3-C | 10,000.00 |
| Aporte de Socios para Futura Capitalización | | 1,000.00 |
| Reserva Legal | | 4,145.14 |
| Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores | | 25,631.63 |
| Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores | - | 7,348.75 |
| Utilidad Ejercicio Corriente | | 17,225.24 |
| Total Patrimonio | | <u>50,653.26</u> |
| Total (Pasivo y Patrimonio) | | <u><u>73,053.06</u></u> |

SEGRUVAL CIA. LTDA.
Estado del Resultado Integral
Por el período terminado el 31 de diciembre del 2015
(En dólares)

| Ingresos | Nota | 2015 |
|---|-------------|-------------------|
| Ingreso por Venta de Servicios de Seguridad | | 419,415.78 |
| Utilidad Bruta | | <u>419,415.78</u> |
| Gastos de Operación: | | |
| Gastos de Administración: | | 393,435.03 |
| Total Gastos de Operación | | <u>393,435.03</u> |
| Utilidad de Operación | | <u>25,980.75</u> |
| Participación 15% Trabajadores | | 3,897.11 |
| Impuesto a la renta | | 4,858.40 |
| Utilidad del Ejercicio | | <u>17,225.24</u> |

SEGRUVAL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015

1. Declaración de Normas de Contabilidad

SEGRUVAL CIA. LTDA., declara que sus estados financieros han sido elaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas contables, bases de medición, transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Contabilidad.

2. Domicilio, Actividad, Registro Moneda

SEGRUVAL CIA. LTDA., está domiciliada en Guayaquil, Ecuador. La Compañía surgió como entidad el 6 de Mayo del 1979, siendo su actividad económica de Actividad Complementaria de Vigilancia y Protección.

Sus registros contables, se registran en dólares (\$), moneda oficial de Ecuador.

3. Detalle de Cuentas

a. Activo Corriente

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Efectivo y equivalente al Efectivo | 7,338.07 |
| Cuentas por Cobrar Clientes | 52,429.75 |
| Crédito Tributario por Renta | 13,285.24 |
| TOTAL | 73,053.06 |

b. Pasivo Corriente

| | |
|---|------------------|
| Proveedores Locales Varios | 9,881.42 |
| Otras Obligaciones Tributarias por Pagar | 1,474.84 |
| Impuesto a la Renta de la Cía. por Pagar. | 4,858.40 |
| Participación Utilidades Empleados | 3,897.11 |
| Beneficios Sociales por Pagar | 2,288.03 |
| TOTAL | 22,399.80 |

c. Capital Social

Constituido por 10.000 Participaciones de \$ 1.00 cada una. El Socio Mayoritario posee el 98.00% del Capital y el otro Socio posee el 2.00%.

| | | |
|---|----------|------------------|
| HERNAN PATRICIO PAREDES ROBALINO | 9,800.00 | |
| GALO VICENTE JIMENEZ LEON | 200.00 | 10,000.00 |
| Aporte de Socios para Futura Capitalización | | 1,000.00 |
| Reserva Legal | | 4,145.14 |
| Utilidades no distribuidas de Ejercicios anteriores | | 25,631.63 |
| Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores | - | 7,348.75 |
| Utilidad del Ejercicio Corriente | | 17,225.24 |
| TOTAL | | 50,653.26 |

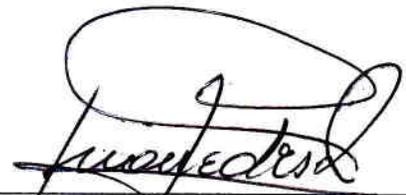
4. Otras Revelaciones Importantes

a. Pasivos Contingentes

Fiscal

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, están a disposición de las autoridades fiscales, para su revisión.

La entidad mantiene la contingencia de cualquier ajuste a las declaraciones presentadas ante la administración tributaria, que pueda resultar por revisiones futuras. Sin embargo, la gerencia considera que las declaraciones presentadas a la fecha, no serían sustancialmente ajustadas como resultado de revisiones a futuro.



HERNAN PATRICIO PAREDES ROBALINO

GERENTE GENERAL



JOSE HIPOLETO QUIMI BUENAÑO

CONTADOR