

**SEGRUVAL CIA. LTDA.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Por el período terminado el 31 de diciembre de 2016**  
**(En dólares)**

<b>Activo</b>	<b>Nota</b>	<b>2016</b>
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalente al Efectivo	3-A	14,479.47
Cuentas por Cobrar Clientes		16,769.03
Otras Cuentas por Cobrar		59,862.20
Crédito Tributario por Renta		14,208.69
<b>Total Activo Corriente</b>		<u>105,319.39</u>
 <b>Activo No Corriente</b>		
Propiedad Planta y Equipo	3-B	
Vehículo Renault 2011		11,000.00
(-) Depreciación Acumulada	-	2,200.00
<b>Total Activo No Corriente</b>		<u>8,800.00</u>
 <b>Total de Activos</b>		 <u><u>114,119.39</u></u>
 <b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
Proveedores locales	3-C	1,765.57
Otras Obligaciones Tributarias por Pagar		729.24
Impuesto a la Renta de la Cía por Pagar.		10,868.17
Participación Utilidades Empleados		8,717.78
Obligaciones con el IESS		1,039.36
Beneficios Sociales por Pagar		1,813.42
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<u>24,933.54</u>
 <b>Patrimonio</b>		
Capital Social	3-D	10,000.00
Aporte de Socios para Futura Capitalización		1,000.00
Reserva Legal		5,000.00
Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores		42,002.01
Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores	-	7,348.75
Utilidad Ejercicio Corriente		38,532.59
<b>Total Patrimonio</b>		<u>89,185.85</u>
 <b>Total (Pasivo y Patrimonio)</b>		 <u><u>114,119.39</u></u>

**SEGRUVAL CIA. LTDA.**  
*Estado del Resultado Integral*  
*Por el período terminado el 31 de diciembre del 2016*  
*(En dólares)*

<b>Ingresos</b>	<b>Nota</b>	<b>2016</b>
Ingreso por Venta de Servicios de Seguridad		302,498.22
<b>Utilidad Bruta</b>		<u>302,498.22</u>
<b>Gastos de Operación:</b>		
Gastos de Administración:		244,379.68
<b>Total Gastos de Operación</b>		<u>244,379.68</u>
<b>Utilidad de Operación</b>		<u>58,118.54</u>
Participación 15% Trabajadores		8,717.78
Impuesto a la renta		10,868.17
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<u>38,532.59</u>

**SEGRUVAL CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre de 2016**

**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 de Efectivo	14,479.47
Cuentas por Cobrar Clientes	16,769.03
Otras Cuentas por Cobrar	59,862.20
Crédito Tributario por Renta	14,208.69
<b>TOTAL</b>	<b><u>105,319.39</u></b>

**b. Activo No Corriente**

Propiedades Planta y Equipo	
Vehículo Renault 2011	11,000.00
(-) Depreciación Acumulada	- 2,200.00
<b>TOTAL</b>	<b><u>8,800.00</u></b>

**c. Pasivo Corriente**

Proveedores Locales varios	1,765.57
Otras Obligaciones Tributarias por Pagar	729.24
Impuesto a la Renta de la Cia. Por Pagar	10,868.17
Participación Utilidades Empleados	8,717.78
Obligaciones con el IESS	1,039.36
Beneficio Sociales por Pagar	1,813.42
<b>TOTAL</b>	<b><u>24,933.54</u></b>

**d. 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	<u>200.00</u>	10,000.00
Aporte de Socios para Futura Capitalización		1,000.00
Reserva Legal		5,000.00
Utilidades no distribuidas de Ejercicios anteriores		42,002.01
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		- 7,348.75
Utilidad del Ejercicio Corriente		38,532.59
<b>TOTAL</b>		<b><u>89,185.85</u></b>

**4. Otras Revelaciones Importantes**

**a. Pasivos Contingentes**

**Fiscal**

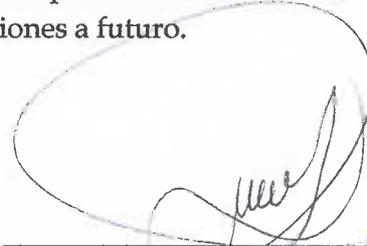
Las declaraciones del impuesto sobre la renta, están a disposición de las autoridades fiscales, para su revisión.

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 HIPOLITO QUIMI BUENAÑO**  
**CONTADOR**