

**SEGRUVAL CIA. LTDA.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Por el período terminado el 31 de diciembre de 2018**  
**(En dólares)**

Activo	Nota	2018
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y equivalente al Efectivo	3-A	6,554.30
Otras Cuentas por Cobrar		75,878.00
Crédito Tributario por Renta		3,830.42
<b>Total Activo Corriente</b>		<hr/> 86,262.72
 <b>Activo No Corriente</b>		
Propiedad Planta y Equipo	3-B	
Vehículo Renauld 2011		11,000.00
(-) Depreciación Acumulada		<hr/> 4,400.00
<b>Total Activo No Corriente</b>		<hr/> 6,600.00
 <b>Total de Activos</b>		<hr/> 92,862.72
 <b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>	3-C	
Proveedores Locales		609.10
Beneficios Sociales por Pagar		1,813.42
Impto. Renta de la Cía		405.08
15% Participación a Trabajadores		285.93
Obligaciones con el less		83.90
Otras Obligaciones Tributarias		<hr/> 0.64
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<hr/> 3,198.07
 <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		80,534.60
Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores		<hr/> 8,085.17
Utilidad Ejercicio Corriente		<hr/> 1,215.22
<b>Total Patrimonio</b>		<hr/> 89,664.65
 <b>Total (Pasivo y Patrimonio)</b>		<hr/> 92,862.72

**SEGRUVAL CIA. LTDA.**  
*Estado del Resultado Integral*  
*Por el período terminado el 31 de diciembre del 2018*  
*(En dólares)*

	Nota	2018
Ingrosos		
Ingreso por Venta de Servicios de Seguridad		<u>10,500.00</u>
<b>Utilidad Bruta</b>		<b><u>10,500.00</u></b>
 <b>Gastos de Operación:</b>		
Gastos de Administración:		<u>8,593.77</u>
<b>Total Gastos de Operación</b>		<b><u>8,593.77</u></b>
 <b>Utilidad Operacional</b>		<b>1,906.23</b>
(-) Participación de Utilidades		<u>-285.93</u>
(-) 25% Impto. Renta de la Cía.		<u>-405.08</u>
 <b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>		<b><u>1,215.22</u></b>

**SEGRUVAL CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre de 2018**

**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	6,554.30
Otras Cuentas por Cobrar	75,878.00
Crédito Tributario por Renta	3,830.42
<b>TOTAL</b>	<b><u>86,262.72</u></b>

**b. Activo No Corriente**

Propiedades Planta y Equipo	11,000.00
Vehículo Renault 2011	4,400.00
(-) Depreciación Acumulada	<u>6,600.00</u>

**c. Pasivo Corriente**

Beneficio Sociales por Pagar	1,813.42
Proveedores Locales	609.10
Impo. Renta de la Cia por Pagar	405.08
15% Participación de Trabajadores	285.93
Obligaciones con el less	83.90
Otras obligaciones Tributarias	0.64
<b>TOTAL</b>	<b><u>3,198.07</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	200.00	10,000.00
Aporte de Socios para Futura Capitalización		1,000.00
Reserva Legal		5,000.00
Utilidades no distribuidas de Ejercicios anteriores		80,534.60
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	8,085.17
Utilidad del Ejercicio Corriente		1,215.22
	TOTAL	<u><u>89,664.65</u></u>

*4. Otras Revelaciones Importantes*

*a. Pasivos Contingentes*

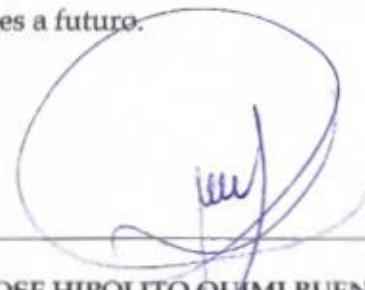
*Fiscal*

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