

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

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

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

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

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 |
| TOTAL | 86,262.72 |

b. Activo No Corriente

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Propiedades Planta y Equipo | |
| Vehículo Renault 2011 | 11,000.00 |
| (-) Depreciación Acumulada | 4,400.00 |
| TOTAL | 6,600.00 |

c. Pasivo Corriente

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Beneficio Sociales por Pagar | 1,813.42 |
| Proveedores Locales | 609.10 |
| Impto. Renta de la Cia por Pagar | 405.08 |
| 15% Participación de Trabajadores | 285.93 |
| Obligaciones con el Iess | 83.90 |
| Otras obligaciones Tributarias | 0.64 |
| TOTAL | 3,198.07 |

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>89,664.65</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