

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO**

**NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

**EJERCICIO "2016"  
Enero a Diciembre**



## NOTAS Y REVELACIONES FINANCIERAS

R.U.C.: 1792596009001  
EXPEDIENTE: 301639  
DIRECCION: AV. 6 DE DICIEMBRE N26-44 Y SAN IGNACIO  
ACTIVIDAD ECONOM.: SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

### **NOTA B.- BASES DE PRESENTACION.**

Los estados financieros están expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte América, moneda de medición de la compañía y de curso legal en nuestro país.

Los Estados Financieros de **SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA. LTDA.** al 31 de diciembre del 2016, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, (N.I.I.F), emitidas por I.A.S.B, (International Accounting Standards Board), que han sido adoptadas en el Ecuador mediante Resoluciones emitidas por La Superintendencia de Compañías, las cuales representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas Normas Internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan.

El criterio de preparación de los Estados financieros es el de costo histórico.

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F) adoptadas en el Ecuador, las cuales requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los Estados Financieros y efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos, aun cuando pueda llegar a diferir en su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias; conforman el mismo: Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, El flujo de Efectivo, la Conciliación Patrimonial y las Notas explicativas.

### **RECONOCIMIENTO:**

**RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS:** La compañía reconoce un activo, cuando sea probable la entidad obtengan beneficios económicos futuros y un pasivo, cuando la entidad crea una obligación, es decir, cuando se realice la compra o se venda el activo o se comprometa el pago del pasivo, debidamente formalizado.

**RECONOCIMIENTO DE INGRESOS:** El reconocimiento de los ingresos procede del reconocimiento y la medición de activos y pasivos; se reconoce en el Estado de Resultados Integral, cuando surge un incremento en los beneficios económicos futuros, como resultado del incremento de un activo o un decremento de un pasivo, que se mide fiablemente.

**RECONOCIMIENTO DE GASTOS:** procede del reconocimiento de activos y pasivos, se reconoce en el Estado de Resultados Integral, cuando hay un decremento de los beneficios económicos, por el decremento de un activo o un incremento de un pasivo, que se puede medir fiablemente; Administrativamente y con el fin de mantener uniformidad con los requerimientos de los organismos de Control, se han clasificado contablemente en: Gastos de Ventas, de Administración y Financieros, en los que se aplica el principio del devengo, esto es, las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren y se registran en los ejercicios en los cuales se relacionan (independiente del pago)

**RESULTADO INTEGRAL:** El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos

#### **MEDICION FINANCIERA:**

**CUENTAS POR COBRAR:** Corresponde principalmente a Cuentas por Cobrar a clientes, las que han sido valuadas en su valor nominal; las mencionadas cuentas por cobrar incluyen una provisión para disminuir el valor probable de realización.

**INVENTARIOS:** Están registrados al costo de adquisición, los que no exceden del valor de mercado; El costo de ventas se determinó sobre la base del método promedio, para la salida de dicho inventario.

**PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO:** Se encuentran registradas a su costo de adquisición; los egresos por reparación se cargan a los resultados del ejercicio, no existen gastos por mejoras que hayan sido activados. El costo de se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada para los activos relacionados.

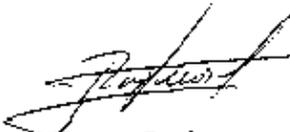
Las tasas de depreciación anual de los activos son las siguientes:

ACTIVOS.	TASAS.
• Equipo de Computación	33.33%
• Equipo de Oficina	10.00%
• Muebles de Oficina	10.00%
• Software	33.33%
• Instalaciones	10.00%
• Edificios	05.00%

**IMPUESTOS DIFERIDOS:** La cuenta de impuestos diferidos, tanto activos, como pasivos, serán reconocidos en base a lo que dispone la Administración Tributaria.

**NOTA C. REFERENCIAS Y NOTAS A LOS BALANCES.**

En base a las definiciones previamente establecidas, la estructura y las políticas contables de la compañía, en cuadros adjuntos se expone la información contable y su comportamiento en el año en referencia.



**Rosa Suárez  
CONTADORA**

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.**

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	0,00
	Caja General	0,00	453,90
	Fondo Rotativo	0,00	0,00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0,00</b>	<b>453,90</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha Cta 2100104532	146,44	11.306,40
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	0,00	0,00
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	0,00	0,00
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>146,44</b>	<b>11.306,40</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>146,44</b>	<b>11.760,30</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	3.740,80	4.314,18
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	1.074,12
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.740,80</b>	<b>5.388,30</b>

**9. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	0,00	0,00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0,00	0,00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0,00	0,00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación	0,00	0,00
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.	0,00	0,00
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	0,00	0,00
1010307	Mercaderías en Tránsito	0,00	0,00
1010308	Obras en construcción		
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00	0,00
1010310	Otros inventarios		
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	0,00	0,00
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico		
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	25,00	1.242,99
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>25,00</b>	<b>1.242,99</b>

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	173,99	1.750,22
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) RF	0,00	2.279,96
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	67,20
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>173,99</b>	<b>4.097,38</b>

**12A. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	1.240,00	3.000,34
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	545,00	1.812,16
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	2.172,07	4.754,91
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>3.957,07</b>	<b>9.567,41</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-151,66	-906,32
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
<b>10201</b>	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-151,66</b>	<b>-906,32</b>
<b>10201</b>	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>3.805,41</b>	<b>8.661,09</b>

**12B. PROPIEDADES DE INVERSION:**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020201	Terrenos	0,00	0,00
1020202	Edificios	0,00	0,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1020203	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1020204	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
<b>10202</b>	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10202</b>	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**12.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS**

**13. ACTIVOS INTANGIBLES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales netos)	0,00	0,00
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.****Notas a los Estados Financieros**

(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de América)

**ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	0,00
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	-	0,00
10205	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	0,00

**ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	0,00	0,00

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	-282,05	-162,64
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-282,05	-162,64

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.	-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco del Pichincha	0,00	0,00
2010401	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	0,00	0,00

**LOCALES**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales	0,00	0,00
		0,00	0,00
2010401	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	0,00	0,00

**DEL EXTERIOR**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	0,00	0,00
2010402	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	0,00	-
20104	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	0,00	0,00

No tiene prestamos obtenidos por la Entidad, se lo realiza para cubrir requerimientos de capital de trabajo.

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.****Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La entidad NO registra ninguna provisión

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-11,93	-2.934,58
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	-378,94
2010703	Obligaciones con el IESS	-135,76	-3.948,73
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-132,90	-7.023,60
2010704	Sueldos x Pagar	0,00	-9.173,13
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	-213,67
2010706	Dividendos por pagar	-	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>280,59</b>	<b>-23.672,65</b>

Comprende y se detalla obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser cubiertas por la empresa.

**21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La Entidad NO presenta obligaciones con entidades relacionadas que no provengan de operaciones comerciales, y que inicialmente se por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La Entidad NO registra obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por efectos de eventos pasados.

**23. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La Entidad NO registra fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto, para el caso no existe.

**24. PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Locales

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0,00	0,00
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NO existe porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***25. OTROS PASIVOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	2.350,00	-
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.350,00</b>	

**PASIVO NO CORRIENTE****26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*La Entidad NO presenta Obligaciones con Proveedores no corrientes, el valor expuesto se refiere a obligaciones de emergencia de capital cubiertas por los accionistas***27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS****Locales**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales	0,00	0,00
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*La Entidad no presenta préstamos financieros no corrientes en el año informado.***OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS****Del exterior**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	0,00	0,00
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
--------	--------------------------------	------	------

*La Entidad NO presenta préstamos financieros no corrientes del exterior en el año informado.**Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras. llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. No tiene prestamos exterior.***28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS****Locales**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar	0,00	0,00
2020401	<b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Del Exterior**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0,00	0,00
2020402	<b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00
-------	---	------	------

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.**

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00	-796,00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados	0,00	-708,00
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA</b>		<b>-1.504,00</b>

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa, los mismos que se respaldan en el cálculo Actuarial respectivo

**29. OTRAS PROVISIONES**

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
<b>20208</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA</b>		

Al cierre de este ejercicio, la Entidad NO registra ningún importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

**30. PASIVO DIFERIDO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	0,00	0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	0,00
<b>2020902</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Pasivo Diferido:** La Entidad NO presenta pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como dere

**Ingresos diferidos:** NO se registra ningún importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del periodo durante el cual se ejecuta el servicio comprometido. El importe diferido es el que permite cubrir los costos esperados de los servicios a prestar según el acuerdo, junto con una porción razonable de beneficios por tales servicios

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***301 CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A Juan Salazar	-5.000,00	-5.000,00
3010102	Socio B Andrea Herrera	-5.000,00	-5.000,00
3010103		0,00	0,00
3010104		0,00	0,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 10000 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una, expuestas y respaldadas en la respectiva escritura de Constitución y aumento de capital.

**302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones, la Entidad en el presente ejercicio NO presenta ningún valor en esta partida contable.

**304 RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00	-67,17
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,17</b>

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado, disposición legal expuesta en los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, en este ejercicio no se crea ninguna provisión.

**RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA:** Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

**305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**306 RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0,00	0,00
	Menos Dividendos	0,00	0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0,00	0,00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	5.021,00	5.021,00
	Utilidad del ejercicio	0,00	-764,60
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error	0,00	0,00
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Política	0,00	0,00
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política	0,00	0,00
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.021,00</b>	<b>4.256,40</b>

En el presente ejercicio la cuenta Patrimonial, Ganancias Acumuladas no tiene ninguna afectación.

**SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.**

*Notas a los Estados Financieros*

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**36. INGRESOS**

*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	5.240,00	114.497,60
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolución en Ventas		
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5.240,00</b>	<b>114.497,60</b>

*Ingresos de la Entidad provenientes exclusivamente de la Actividad Económica que desarrollada, que es, Servicios*

**36. OTROS INGRESOS**

*Es el siguiente detalle*

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302	Intereses Financieros	0,00	0,00
4305	Otras Rentas	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Los Otros Ingresos de la Entidad provienen de: rendimientos financieros.*

**37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la eía.	0,00	0,00
510103	(-) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
<b>5103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0,00	0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*El Costo de VENTAS de la Entidad, esta directamente relacionada con los ingresos del ejercicio*

**GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15		dic-16	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	4.776,04		95.413,82	
5202	Gasto de Administración	5.442,86		17.345,48	
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>10.218,90</b>		<b>112.758,30</b>	
520301	Intereses	0,00		0,00	
520302	Comisiones	0,00		0,00	
520305	Otros Gastos Financieros	42,10		314,82	
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>42,10</b>		<b>314,82</b>	
520402	Otros Gastos	0,00		0,00	
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>10.261,00</b>		<b>113.073,12</b>	

Los Gastos operacionales incurridos y realizados por la Entidad mantienen relación directa con la actividad económica del ejercicio.

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Cuentas Sup.	Cuentas Det.	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
59	501	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e I. a la Renta	-5.021,00	1.424,48
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	-213,67
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
	905	(-) 100% Otras Rentas Exentas	0,00	0,00
	906	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(-) Gastos no Deducibles Locales	0,00	1.157,00
	808	(-) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0,00	0,00
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuíbles a Ingresos Exentos	0,00	0,00
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	-645,37
	812	(+) Dedicaciones por leyes Especiales		
	813	(-) Dedicaciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Dedución por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Dedución por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>-5.021,00</b>	<b>1.222,48</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	0,00	378,94
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0,00
64		<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-5.021,00</b>	<b>1.222,48</b>
		<b>GANANCIA OPERACIONAL CONTINUADAS</b>	<b>-5.021,00</b>	<b>1.222,48</b>
		<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR "DEMOS."</b>	<b>0,00</b>	<b>378,94</b>
	839	Impuesto Causado	0,00	378,94
		(+) Impuesto s Jub Patronal		0,00
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>378,94</b>
		(Menos:)		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	67,20
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0,00	2.279,96
	858	<b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968,22</b>

**DIFERENCIAS TEMPORALES**

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporarias	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	0,00	0,00
H Cis e Cobrar y Ctas x Pagar	0,00	0,00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0,00	0,00
<b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias Imponibles	Diferencias temporarias Imponibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
<b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>