

SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Bases de Presentación.

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA., se cñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías, leyes del Ecuador y reglamentos internos que se dicten.

Principales Políticas Contables:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1.-

CUENTA CAJA- BANCOS

La compañía mantiene una cuenta corriente las mismas que al 31 de diciembre de 2018, presentaron el siguiente saldo con su respectiva conciliación:

	2018	2017
	(US Dólares)	
Banco Internacional	37	3
Totales	\$37	\$ 3

NOTA 2.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar clientes tienen en su mayoría sus clientes son al contado, pero también hay clientes que tienen un plazo de vencimiento de 30 días, las cuentas por cobrar son reconocidas y registradas al monto original de la factura a diciembre asciende a un valor de \$ 2,750; estas cuentas son castigadas directamente en el gasto cuando se provisionan como incobrables, en otras cuentas por cobrar, se registra un error de pago al SRI en anticipo de impuesto a la renta por un valor de 60.00

	2018	2017
	(US Dólares)	
Clientes	2,750	2,206
Otras cuentas por cobrar	60	
Cuenta de Integración de Capital	10,000	10,000
Totales	\$ 12,810	\$ 12,206

SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA3.-

IMPUESTOS ANTICIPADOS, PRESENTA EL SALDO DE LAS SIGUIENTE MANERA

2018	2017
	(US Dólares)
Retenciones I.R. Fuente Ejercicio	187
Crédito Fiscal I.V.A./Retenciones	345
Crédito Fiscal I.V.A. Adquisiciones	141
Retenciones I.R. Fuente Años Anteriores	158
Anticipo Impuesto a la Renta	119
Totales	\$ 793
	\$ 1,179

RESUMIENDO

Total Caja-Bancos	37
Total Cuentas y Doc. Por cobrar	12,810
Total impuestos anticipados	793
Total Activos Corrientes	\$ 13,640

PASIVO CORRIENTE

NOTA 4.-

LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO PRESENTAN LOS SIGUIENTES
 SALDOS

Las obligaciones por pagar que la empresa mantiene, en su pasivo son valores en su mayoría a pagarse a corto tiempo, son registradas al costo, el cual es razonable considerando que serían pagados dentro del periodo.

SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2018	2017
(US Dólares)		
Proveedores Locales	0	12
Otras Cuentas por Pagar	104	185
Fernando Palacios	0	251
Obligaciones con la administración Tributaria	102	334
Impuesto a la renta compañías	390	569
Total Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 596	\$ 1,351

NOTA 5.-

LAS CUENTAS PATROMONIALES PRESENTAN LOS SIGUIENTES SALDOS

PATRIMONIO

El patrimonio esta compuesto como sigue:

	2018	2017
(US Dólares)		
Capital	10,000	10,000
Utilidad del Ejercicio	1,006	1,952
Ganancias Acumuladas años Anteriores	2,037	85
Total Patrimonio Neto	\$ 13,043	\$ 12,037

RESUMEN TOTAL

Total Pasivos	596
Total Patrimonio Neto	13,043
Total Pasivo más Patrimonio	\$ 13,639

SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 6.-

Al término del periodo 2018 nuestros estados de resultados se encuentran representados así:

Ventas	9,420
Total Ingresos	<u>\$ 9,420</u>
Menos Costos y Gastos	
Costos y Gastos	8,024
Total Costos y Gastos	<u>\$ 8,024</u>
Utilidad del Ejercicio	<u>\$ 1,396</u>


 ECO. ELVIA PALACIOS
 CONTADORA
 RUC.: 0602268005001