

SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Bases de Presentación.

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA., se cifien 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 2019, presentaron el siguiente saldo con su respectiva conciliación:

	2019	2018
	(US Dólares)	
Banco Internacional	3	37
Totales	\$ 3	\$ 37

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 \$ 1,709; 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

	2019	2018
	(US Dólares)	
Clientes	1,709	2,750
Otras cuentas por cobrar		60
Cuenta de Integración de Capital	10,000	10,000
Totales	\$ 11,709	\$ 12,810

SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA3.-

IMPUESTOS ANTICIPADOS, PRESENTA EL SALDO DE LAS SIGUIENTE MANERA

	2019	2018
	(US Dólares)	
Retenciones I.R. Fuente Ejercicio	135	187
Crédito Fiscal I.V.A./Retenciones	312	345
Crédito Fiscal I.V.A. Adquisiciones	233	141
Anticipo Impuesto a la Renta	8	119
Totales	\$ 688	\$ 793

RESUMIENDO

Total Caja-Bancos	3
Total Cuentas y Doc. Por cobrar	11,709
Total impuestos anticipados	688
Total Activos Corrientes	\$ 12,400

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 2019

	2019	2018
	(US Dólares)	
Proveedores Locales	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	104
Fernando Palacios	0	0
Obligaciones con la administración Tributaria	117	102
Impuesto a la renta compañías	0	390
Total Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 117	\$ 596

NOTA 5.-

LAS CUENTAS PATROMONIALES PRESENTAN LOS SIGUIENTES SALDOS

PATRIMONIO

El patrimonio esta compuestos como sigue:

	2019	2018
	(US Dólares)	
Capital	10,000	10,000
Utilidad del Ejercicio		1,006
Ganancias Acumuladas años Anteriores	3043	2,037
Perdida del Ejercicio	- 761	
Total Patrimonio Neto	\$ 12,282	\$ 13,043

RESUMEN TOTAL

Total Pasivos	117
Total Patrimonio Neto	12,282
Total Pasivo más Patrimonio	\$ 12,399

SET SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 6.-

Al término del periodo 2019 nuestros estados de resultados se encuentran representados así:

Ventas	6,807
Total Ingresos	\$ 6,807
Menos Costos y Gastos	
Costos y Gastos	7,568
Total Costos y Gastos	\$ 7,568
Perdida del Ejercicio	761

ECO. ELVIA PALACIOS
CONTADORA
RUC.: 0602268005001