

# SEGURIDAD & SERVICIOS SEGUSERVI CIA.LTDA

RUC: 0992985399001

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DIRE: Guayaquil, calle Loja y Boyacá

---

### NOTA 1 INFORMACION GENERAL

SEGURIDAD & SERVICIOS SEGUSERVI CIA.LTDA..., es una Compañía de responsabilidad limitada, constituida el 15 de Agosto del 2016 en la ciudad de Guayaquil, con número de RUC: 0992985399001, y de expediente de la compañía 304806; su matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil, entre las calles Loja y Boyacá; la compañía es vigilada y controlada por la Superintendencia de Compañías, quien norma los procedimientos que esta tiene que cumplir.

La principal actividad de la compañía es: **La compañía tendrá por objeto social: la actividad complementaria en la rama de vigilancia - seguridad, en la prestación de servicios en la prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas.**

Los Estados Financieros de la SEGURIDAD & SERVICIOS SEGUSERVI CIA.LTDA., deben ser presentados hasta el 30 de Junio del año 2020, porque así lo dispone la superintendencia de Compañías, reguladora y controladora de la compañía.

### NOTA 2 BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros Individuales se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) "El Dólar", que es la moneda de presentación del país donde está situada la compañía "Ecuador" y la moneda funcional de la compañía.

### NOTA 3 POLITICAS CONTABLES

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Para determinar saldos en la cuenta caja se manejan arqueos de caja, que se lo hace de forma periódica y sin aviso alguno, el saldo de la cuenta bancos es muy

rigurosa, y se lleva un libro bancos, para que a fin de mes junto al Estado de cuenta Bancario se pueda efectuar la conciliación bancaria.

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos Fijos se miden al costo, menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

MUEBLES Y ENCERES	10%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	33.33%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

#### ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

#### DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (CORTO PLAZO)

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólar) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

## CAPITAL SUSCRITO

Representa el capital aportado por los socios a la compañía, y el monto necesario para poder desarrollar sus actividades empresariales

## APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son aportes de los socios, con el objetivo de inyectar dinero a esta y pueda cumplir un objetivo común estos aportes van a generar capitalizaciones futuras para los socios.

## RESULTADOS ACUMULADOS

Cualquiera que sea el resultado se a de ir acumulado en esta cuenta, con el objetivo de que si hay pérdida acumulada, se pueda bajar con utilidades futuras, y si hay utilidades acumuladas tomar la decisión de repartirla entre los socios, o dejar una parte para reserva legal, y otras atribuidas por la ley.

## NOTA 4 INFORMACION DE APOYO PARA LAS PARTIDAS CONTABLES DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

1	ACTIVOS		
101	CORRIENTE		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 10,000.00
1010101001	CAJA CHICA	\$ -	
1010101002	CAJA	\$ -	
1010102003	BANCO PICHINCHA	\$ -	
1010101001	INVERSIONES A CORTO PLAZO	\$ 10,000.00	

## CREDITO TRIBUTARIO

10103	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		\$	-
1010301	12% IVA PAGADO	\$	-	
1010302	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$	-	
10104	CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA		\$	-
1010401	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	\$	-	
1010402	IMPUESTOS RETENIDOS	\$	-	
1010403	OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	\$	-	

## OBLIGACIONES CON EL SRI

2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$	-
2010702001	RTE.FTE. 1%	\$	-	
2010702002	RTE.FTE. 2%	\$	-	
2010702003	RFTE 8%	\$	-	
2010702004	RTE.FTE. 10%	\$	-	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE - IVA		\$	-
2010703001	RTE. FTE IVA 30%	\$	-	
2010703002	RTE. FTE IVA 70%	\$	-	
2010703003	RTE. FTE IVA 100%	\$	-	

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$	-
1020105	MUEBLES Y ENSERES	\$	-	
1020106	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES, ADECUACIONES	\$	-	
1020107	EQUIPO DE COMPUTACION	\$	-	
102011001	(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	\$	-	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			

## PATRIMONIO

3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL			
3010101	CAPITAL SUSCRITO	\$	10,000.00	
3010102	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	\$	-	
3010103	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	-	
3010104	RESERVA LEGAL	\$	-	
3010105	RESERVA FACULTATIVA	\$	-	
3010106	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	
3010107	PÉRDIDA DEL EJERCICIOS ANTERIORES			
3010108	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	-	

**CAPITAL SUSCRITO**

o	Identificació n	Nombre	Nacionalida d	Tipo Inversión	Capita l	Restricció n
1	1204704397	ESCOBAR LOPEZ WASHINGTON DAVID	ECUADOR	NACIONA L	9,000.0000	N
2	0929856391	FERNANDEZ VEGA ALFONSO JOSE	ECUADOR	NACIONA L	1,000.0000	N

RAFAEL RIZZO BARREIRO  
CONTADOR  
Núm. Reg. G.12.109

ESCOBAR LOPEZ WASHINGTON DAVID  
GERENTE  
Ci: 1204704397