



MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.

"EXCELENCIA EN SEGURIDAD"

MISSION SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1.- BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA COMPAÑÍA, OBJETO SOCIAL, REGIMEN ADMINISTRATIVO

La COMPAÑIA MISSION SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA LTDA, tiene su domicilio en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, en la Avenida Manuel Córdova Galarza Centro Comercial Dos Hemisferios, se constituyó jurídicamente el día 1 de Noviembre del 2016 en La Notaria Quincuagésimo Quinto del Cantón Quito ante el Doctor Eduardo Haro e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 68116 Repertorio No 49252 del once de noviembre del dos mil dieciséis

OBJETO SOCIAL

Se ha determinado dentro de los estatutos de la COMPAÑIA MISSION SECURITY , que tiene por objeto:

- a) Actividades Complementarias de Seguridad y Vigilancia Privada, protección de personas con y sin dispositivos.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

2.1 BASE DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019, han sido preparados sobre la base del valor histórico original.

La normatividad contable sobre la que se estructuran dichos estados, está acorde con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y la Aplicación de Normas Niif para Pymes y demás normas y reglamentos que rigen al sistema de las Compañías.



MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.

"EXCELENCIA EN SEGURIDAD"

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos provenientes de las operaciones relacionadas con las actividades fundamentales de la Compañía, constituyen principalmente por el servicio de seguridad y vigilancia y consecuentemente los costos y gastos atribuibles a la mencionada actividad.

2.3 ACTIVOS FIJOS

Los Activos Fijos están registrados al costo de adquisición

Las depreciaciones de estos activos se calculan sobre valores originales y en función de la vida útil estimada de los respectivos activos fijos; los porcentajes de depreciación aplicados son los contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación.

Los gastos de mantenimiento y reparación de los activos fijos, dependiendo de su significación, se cargan a los resultados en el momento que se producen.

2.4 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, el año fiscal, para efectos de la declaración del impuesto a la renta, abarca el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año, anualmente se prepara la Conciliación Tributaria, la misma que se presenta en las fechas determinadas por el Servicio de Rentas Internas.

NOTA 3.- ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE TUVIERON MOVIMIENTO

A continuación se detallan las variaciones que dieron lugar a las Cuentas de movimiento de acuerdo al siguiente detalle



MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.

"EXCELENCIA EN SEGURIDAD"

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES		NOTA	DEMOSTRACIÓN CONTABLE		
DETALLE			CUENTAS	DEBE	HABER
¿Cuanto se recibió en efectivo de los clientes?		1	EFFECTO CONTABLE		
Ventas totales en el Estado de Resultados	12.184,86		Cuentas por Cobrar	12.184,86	-
Variación en Cuentas por Cobrar			Cuenta de Rembolsos		12.184,86
Por Cobrar al inicio del periodo	-		Cuentas por Cobrar	-	10.214,32
Por Cobrar al final del periodo	1.970,54		BANCOS	10.214,32	-
Efectivo recibido de los clientes:	<u>10.214,32</u>	→	TOTAL	<u>22.399,18</u>	<u>22.399,18</u>

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
2	¿Cuanto se recibió en efectivo de otras cuentas por cobrar?	2	EFFECTO CONTABLE		
	Variación en Otras Cuentas por Cobrar		Otras Cuentas por Cobrar	44,49	-
	Por Cobrar al inicio del periodo		BANCOS	-	44,49
	Por Cobrar al final del periodo		TOTAL	<u>44,49</u>	<u>44,49</u>
	Efecto neto en el Flujo de Caja	→			

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
4	Inventarios (Nota)	4	EFFECTO CONTABLE		
	Costo de Ventas del Estado de Resultados		Cuenta de Resultados		-
			Inventarios		-
	Variación en Inventarios		Inventarios		-
	Saldo al inicio del Periodo		Proveedores por Pagar		-
	Saldo al Final del Periodo		Proveedores por Pagar	(1.765,41)	-
	Variación en Proveedores		BANCOS	1.765,41	-
	Saldo al inicio del Periodo		TOTAL		
	Saldo al Final del Periodo				
	Efecto neto en el Flujo de Caja	→			

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN PASIVOS CORRIENTES

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
12	Obligaciones Acumuladas empleados y otras cuentas po	12	EFFECTO CONTABLE		
	Análisis		Cuentas de Resultados	12.157,08	
	Gasto de Administración y Ventas		Gastos Acumulados a Pagar		12.157,08
	Menos Provisiones-No es efectivo(PT)		Gastos Acumulados a Pagar	9.795,12	
			BANCOS (Efecto de Proveedores)		9.795,12
	Variación en Pasivos Acumulados		Bancos 15% Trabajadores *		-
	Saldo al inicio del Periodo		Bancos 22% Impuesto Renta *		-
	Saldo al Final del Periodo		TOTAL	<u>21.952,20</u>	<u>21.952,20</u>
	Efecto neto en el Flujo de Caja	→			

* Corresponde al ejercicio 20X1, pagado en abril del 20X2

Dirección: Av. Manuel Cordova Galarza Km. 5 1/2 C.C. Dos Hemisferios - 2do. Piso Oficina 10

Teléfonos: 02 235 4171 - Celular: 0984 676 303 - 0999 349 965

E-mail: missionsecgerencia@gmail.ec - QUITO - ECUADOR

missionsecgerencia@gmail.com