

CONCILIACION TRIBUTARIA
Se refiere al siguiente detalle:

EQUI-ALPHA CIA LTDA
CONCILIACION TRIBUTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CÁLCULO GENERAL		REFRESHMENT
10% DE PARTICIPACION TRABAJADORES		0
UTILIDAD CONTABLE (PERIODO) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		2.123.77
Partidas Concinatorias		0.00
Más o Menos: Ajuste de Inversiones a VPP Gasto (Ingreso)		0.00
Menos: Amortización de Pérdidas Tributarias (Art 11 LRTI)		0.00
Menos: Ingresos Exentos		0.00
Más: Gastos no Deducibles		0.00
Menos: Otras deducciones adicionales		0.00
Más o (menos) Total partidas concinatorias		0.00
Base de Cálculo para el 10% de Participación Trabajadores		2.123.77
10% de Participación Trabajadores		0.00
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD CONTABLE (PERIODO) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		2.123.77
Menos: 15% Participación Trabajadores		0.00
Más o Menos: Ajuste de Inversiones a VPP Gasto (Ingreso)		0.00
Menos: Amortización de Pérdidas Años Anteriores (Art 11 LRTI)		0.00
Menos: Ingresos Exentos (Art 9 LRTI)		0.00
Más: 10% de Participación a Trabajadores sobre Ingresos Exentos (Art 30 RAL RTI)		0.00
Más: Gastos no Deducibles		0.00
Menos: Otros Gastos no Deducibles		0.00
Otros Gastos Deducibles Excepcionales		0.00
Gastos Vinculados para generar Ingresos Exentos		0.00
(Menos) Total Otras Deducciones		0.00
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA		2.123.77
22% Impuesto a la Renta (se distribuyen las utilidades)		500.84
10% Impuesto a la Renta (si no se distribuyen las utilidades)		
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO		500.84

SALOMON SUAREZ XAVIER
#14205137001
CONTADOR

SALOMON SUAREZ XAVIER
#1700657471
GERENTE

Situación Financiera

EQUI-ALPHA SEGURIDAD INDUSTRIAL CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	118069.18
ACTIVO FIJO	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>118069.18</u>
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	105945.41
PASIVO NO CORRIENTE	0
PATRIMONIO	<u>12123.77</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>118069.18</u>

Av. Galo Plaza Lasso N55-04 y Nicolás Urquiolta.

ventas.ecusafety@gmail.com, comercial.ecusafety@gmail.com, industria.ecusafety@gmail.com,

Teléfono: 6015888 -0995803301-0998165190

Independiente, es estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Si el importe recuperable es inferior al valor neto en libros del activo o unidad generadora de efectivo, se constituye la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia a cargo a los resultados integrales.

DETALLE ESTADOS FINANCIEROS

En este corto periodo desde inicio de sus actividades esta empresa tiene los siguientes resultados:

EQUI-ALPHA SEGURIDAD INDUSTRIAL CIA LTDA **ESTADO DE RESULTADOS** **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTAS	97304.96
(-) GASTOS	
COSTO DE VENTAS	95092.19
GASTOS	89.00
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2123.77

Av. Gato Plaza Lasso N55-04 y Nicolás Urquiolta.

ventas.ecuafety@gmail.com, comercial.ecuafety@gmail.com, industria.ecuafety@gmail.com,

Teléfono: 6015888 - 0995803301-0998165190

11. Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio.- Son determinados en base al correspondiente cálculo matemático actuarial realizado por un profesional independiente, utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectado, con valores actuariales realizadas al final de cada periodo. Los resultados provenientes de los cálculos actuariales se reconocen durante el ejercicio económico.

12. Participación de trabajadores.- La compañía reconoce en sus estados financieros un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores sobre las utilidades de la Entidad. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales vigentes.

13. Reconocimiento de ingresos.- Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía puede otorgar.

14. Venta de bienes.- Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos cuando la Compañía transfiere los riesgos y beneficios de tipo significativo, derivado de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y costos incurridos o por ocurrir en relación con la transacción, y es probable que la Compañía reciba los beneficios, económicas asociados con la transacción.

15. Ingresos por dividendos e intereses.- Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de tiempo con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida estimada del instrumento financiero.

16. Costos y gastos.- Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en que se conocen.

17. Activos financieros.- La Compañía registra sus activos financieros relacionados con cuentas por cobrar de largo y están medidos en su totalidad al costo amortizado.

18. Deterioro de activos.- A la fecha de cierre de cada periodo, o en aquella fecha que se considere necesario, la Administración analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio que los referidos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable del activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma

ACTIVO VIDA UTIL

Edificios	20 años
Planta, maquinaria y equipos	10 años
Vehículos	5 años
Muebles y enseres	10 años
Equipos de oficina	10 años
Equipo de computación	3 años

7. **Obligaciones bancarias.-** Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos. Las obligaciones bancarias se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

8. **Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.-** Son registradas a su valor razonable.

9. **Impuestos.-** El gasto de impuesto a la Renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

10. **Impuestos diferidos.-** Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la utilidad gravable. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. El activo por impuestos diferidos se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que podría cargar esas diferencias. Los activos y pasivos diferidos son medidos empleando las tasas fiscales que se esperan sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

Av. Calo Plaza Lasso N55-04 y Nicolás Urquiolta.

ventas.ecusaftey@gmail.com, comercial.ecusaftey@gmail.com, industria.ecusaftey@gmail.com,

Teléfono: 6015888 - 0995803301-0998165190

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la compañía.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

1. **Estado de cumplimiento.**- Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiero-NIIF.

2. **Bases de preparación.**- Los estados financieros de EQUI-ALPHA SEGURIDAD INDUSTRIAL CIA. LTDA., han sido preparados sobre las bases de costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables, tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

3. **Efectivo y Bancos.**- Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

4. **Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.**- Son registradas a valor razonable incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Esta provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

5. **Inventarios.**- Están valuados al costo promedio de adquisición los cuales no exceden su valor neto de realización.

6. **Propiedad, Planta y Equipos.**- Son registrados al costo menos la depreciación acumulada Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el periodo en que se producen.

Método de depreciación.- El costo de propiedades, planta y equipo se deprecia con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año.

Av. Cato Plaza Lasso N55-04 y Nicolás Urquiolta.

ventas.ecuicafety@gmail.com, comercial.ecuicafety@gmail.com, industria.ecuicafety@gmail.com,

Teléfono: 6015888-0995803301-0998165190



RUC 1792798426001

EQUI-ALPHA SEGURIDAD INDUSTRIAL

CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACION GENERAL

EQUI-ALPHA SEGURIDAD INDUSTRIAL CIA. LTDA., se constituyó en la República del Ecuador, el 28 de septiembre del 2016 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Octubre del 2017.

OBJETO SOCIAL: su objeto social es la venta al por mayor y menos de equipos de seguridad industrial.

PLAZO DE DURACIÓN: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil el 06 de Octubre del 2017.

DOMICILIO: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Barrio: S/N Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Numero: N55-04 Intersección: S/N Referencia ubicación: FRENTE A VOLKSWAGEN Teléfono Trabajo: 023093068 Teléfono Trabajo: 0984146726 Email: ventas.ecusafetv@gmail.com

CAPITAL SOCIAL: El capital inicial de la Compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD10.000,00), dividido en diez mil (10.000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América. (USD 1.00) cada una.

AUMENTO DE CAPITAL:

Con escritura del 28 de septiembre del 2017 de la Notaría Séptima del Dr. David Pino Bastidas e inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 47464, del 06 de octubre 2017, según resolución SC.U.D.J.C. Q.13.000403 de la Superintendencia de Compañías de 23 de enero de 2013, se registra el aumento de capital a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD10.000,00) dividido en diez mil acciones (10.000,00) participaciones de un dólar (1,00)

Los estados financieros del año 2017 han sido emitidos previa autorización de la Gerencia y serán puestos a consideración de la Junta General de Socios en sesión que se realizará el 22 de marzo del 2018 a las 15:00 pm. La Gerencia considera que los estados financieros serán aprobados por la Junta sin observaciones ni modificaciones.

Av. Galo Plaza Lasso N55-04 y Nicolás Urquijo.

ventas.ecusafetv@gmail.com, comercial.ecusafetv@gmail.com, industrial.ecusafetv@gmail.com,

Teléfono: 6015888 -0995803301-0998163190