

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGURIDAD PRIVADA CARRERA-SUAREZ & ASOCIADOS SEG "2" CIA LTDA.

RUC: 1792810469001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1 Información general

SEGURIDAD PRIVADA CARRERA-SUAREZ & ASOCIADOS SEG "2" CIA LTDA., es una empresa legalmente constituida en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 09 de noviembre del 2017. Con un capital de USD. 10.000.00 dividido en acciones de USD 1.00 cada una. La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal está en Quito.

NOTA 2 Descripción del Negocio

La compañía tiene como objetivo principal: Actividades de SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD.

NOTA 3 Efectivo en Caja y Bancos

BANCO	2018
BANCOS	\$3521,00

Los importes registrados en las partidas de Banco son de libre disposición y no tienen restricción alguna para uso de los fondos de lo conforman.

NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2018 , estos rubros comprenden los valores a favor de la empresa por concepto de cuentas por cobrar de clientes locales.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	2018
LOCALES	\$43079.61

NOTA 5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOC. X COBRAR CORRIENTES	2018
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	\$180.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IMPUESTO RENTA)	\$1.867,35

NOTA 6 OBLIGACIONES

CUENTA	2017
Cuentas por Pagar Proveedores	\$720.00
Cuentas por Pagar Relacionadas	\$2.831,67

Al 31 de diciembre de 2018, este rubro se refiere a las cuentas por pagar a instituciones del Estado locales de obligaciones locales relacionadas y no relacionadas.

NOTA 7 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta para el año 2018, se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución. Para el cálculo del impuesto a la Renta Causado correspondiente al año 2018, se realizó la siguiente conciliación tributaria:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CONCILIACIÓN TRIBUTARIO	2018
Utilidad antes del 15% a trabajadores	\$ 16.879,05
15% trabajadores	\$ 2.531,86
Utilidad antes de Impuestos	\$14.347,19
Gastos no deducibles (+)	\$3.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL	\$17.347,19
Impuesto a la Renta 22% (+)	\$3.816,38
Anticipo determinado del año anterior (-)	\$49,30
Retenciones en la Fuentes IR 2018(-)	\$1.807,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE(=)	\$1.960,08

1.-Conforme leyes laborales la Compañía provisiona el 15% de la utilidad antes de impuesto a la renta, para repartir a sus trabajadores.

Atentamente

Contabilidad