



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2015

NOTA No.- 1 Norma general de revelaciones

SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA, es una empresa de Servicios de Seguridad y Vigilancia de Personas y Propiedades.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2015

NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de **SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA.LTDA**, se ciñen a las normas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

Propiedades, planta y equipo. Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones Laborales este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos. Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3.- CAJA BANCOS

Asciende a \$ 31261.49

NOTA No 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 50257.25

NOTA No 5.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 215996.22

NOTA No 6.- CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 145346.67

NOTA No 7.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)

Asciende a \$ 26891.49

NOTA No 8.- CREDITO TIBUTARIO A FAVOR (IR)

Asciende a \$ 106877.53

NOTA No 9.- MAQUINAS EQUIPOS INSTALACIONES Y ADECUACIONES

Asciende a \$ 8126.88

NOTA No 10.- MUEBLES Y ENSERES

Asciende a \$ 13449.04

NOTA No 11.- EQUIPO DE COMPUTACION

Asciende a \$ 6527.74

NOTA No 12.- VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL

Asciende a \$ 181516.31

NOTA No 13.- OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Asciende a \$ 86161.80

NOTA No 14.- (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Asciende a \$ 175047.39

NOTA No.15.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCAL

Asciende a \$ 103098.97

NOTA No 16.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Asciende a \$ 107150.07

NOTA No 17.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

Asciende a \$ 26099.37

NOTA No 18.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

Asciende a \$ 191954.38

NOTA No 19.- CAPITAL SUSCRITO

Asciende a \$ 35000.00

NOTA No 20.- RESERVAS FACULTATIVA

Asciende a \$ 14293.16

NOTA No 21.- UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Asciende a \$ 133418.04

NOTA No 22.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Asciende a \$ 86351.04

NOTA No 23.- INGRESOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES

Asciende a \$ 1334.86

NOTA No 23.- INGRESOS OPERACIONALES

2015

Está conformado por:

Ventas netas locales tarifa 12% \$ 2470520.07

NOTA No 24 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2015

GASTOS SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	1350873.12
GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	294981.42
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	282915.22
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	70414.03
GASTOS POR DEPRECIACIONES	19073.97
OTROS	2503.96
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3714.26
TRANSPORTE	18019.28
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22514.47
GASTO DE VIAJES	9543.98
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	9448.51
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS	4260.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36693.71
SEGUROS Y REASEGUROS	29299.77
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	22477.54
SERVICIOS PUBLICOS	8208.83
OTROS	148490.03
GASTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES	52068.46

TOTAL

\$ 2385503.89



CONTADORA

0401063961001