

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2016

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 2016

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 \$ 45.382,12

NOTA No 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 6.541,99

NOTA No 5.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 164.959,38

NOTA No 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 165.246,60

NOTA No 7.- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)

Asciende a \$ 126.791,03

NOTA No 8.- MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES

Asciende a \$ 49.309,50

NOTA No 9.- MUEBLES Y ENSERES

Asciende a \$ 17.859,04

NOTA No 10.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Asciende a \$ 18.745,97

NOTA No 11.- VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

Asciende a \$ 249.855,61

NOTA No 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Asciende a \$ 246.258,60

NOTA No 13.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

Asciende a \$ 28.134,68

NOTA No 14.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES LOCALES

Asciende a \$ 146.499,01

NOTA No 14.- CAPITAL SUSCRITO

Asciende a \$ 35.000,00

NOTA No.15.- RESERVA FACULTATIVA

Asciende a \$ 14.293,16

NOTA No 16.- UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Asciende a \$ 133.418,04

NOTA No 17.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Asciende a \$ 56012,86

NOTA No 18.- INGRESOS OPERACIONALES 2016

Está conformado por:

Ventas netas locales tarifa 12%	\$ 1.998.166,90
Ingresos financieros y otros no operacionales	\$ 926,70
Total Ingresos	\$ 1.999.093,60

NOTA No 19.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2016

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	1.099.493,87
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del iess	202.730,33
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva	212.484,54
Honorarios profesionales y dietas	48.234,91
Arrendamientos	7.112,96
Mantenimiento y reparaciones	34.613,38
Combustibles y lubricantes	18.481,53
Promoción y publicidad	3.134,39
Suministros, materiales y repuestos	3.177,73
Transporte	19.512,93
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26.933,64
Impuestos, contribuciones y otros	18.764,16
Gastos de gestión	8.038,33
Depreciación de propiedades, planta y equipo (excluye activos biológicos y propiedades de inversión no acelerada	29.664,34
Servicios públicos	6.701,44
Pagos por otros servicios	204.002,06
TOTAL	\$ 1.943.080,74

CONTADORA

0401063961001