

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2017
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 2017

NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros 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 \$ 65878.68

NOTA No 4.- CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 5110.59

NOTA No 5.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 141030.30

NOTA No 6.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IMPUESTO A LA RENTA)

Asciende a \$ 56051.41

NOTA No. 7.- MUEBLES Y ENSERES

Asciende a \$ 103986.48

NOTA No 8.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Asciende a \$ 16583.72

NOTA No 9.- VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

Asciende a \$ 105629.65

NOTA No. 10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS

Asciende a \$ 282871.79

NOTA No. 11.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

Asciende a \$ 5000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2017
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 2017

NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros 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 \$ 65878.68

NOTA No 4.- CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 5110.59

NOTA No 5.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 141030.30

NOTA No 6.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IMPUESTO A LA RENTA)

Asciende a \$ 56051.41

NOTA No. 7.- MUEBLES Y ENSERES

Asciende a \$ 103986.48

NOTA No 8.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Asciende a \$ 16583.72

NOTA No 9.- VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

Asciende a \$ 105629.65

NOTA No. 10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS

Asciende a \$ 282871.79

NOTA No. 11.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

Asciende a \$ 5000.00

NOTA No 12.- CAPITAL SUSCRITO

Asciende a \$ 35.000,00

NOTA No 13.- RESERVA FACULTATIVA

Asciende a \$ 47719.16

NOTA No 14.- UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Asciende a \$ 19185.32

NOTA No. 15.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Asciende a \$ 104494.56

NOTA No 16.- INGRESOS OPERACIONALES

2017

Está conformado por:

Ventas netas locales tarifa 12% \$ 1430507.83

NOTA No 17.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2017

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	720.874,41
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	123.168,39
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	170.755,75
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	17.174,79
OTROS	262.668,15
GASTOS POR DEPRECIACIONES	36.565,30
GASTOS FINANCIEROS	33.109,20
TOTAL	1.364.315,99

CONTADORA
0400963542001