

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2018

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 2018

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.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Asciende a \$ 1/2523.38

NOTA No 4.- CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 41077.77

NOTA No 5.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 104/53.55

NOTA No 6.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)

Asciende a \$ 6744.37

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

Asciende a \$ 39/72.95

NOTA No. 8.- OTROS

Asciende a \$ 1170.698

NOTA No. 9.- MUEBLES Y ENSERES

Asciende a \$ 16596.94

NOTA No 10.- EQUIPO DE COMPUTACION

Asciende a \$ 2011.00

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

Asciende a \$ 128072.08

NOTA No. 12.- OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Asciende a \$ 123861.7

NOTA No. 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 61807.52

NOTA No. 14.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 17708.06

NOTA No. 15.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Asciende a \$ 17834.60

NOTA No. 16.- OBLIGACIONES CON EL IESS

Asciende a \$ 18661.28

NOTA No. 17.- OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Asciende a \$ 43467.69

NOTA No. 18.- OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Asciende a \$ 43467.69

NOTA No 19.- CAPITAL SUSCRITO

Asciende a \$ 35.000,00

NOTA No 20.- APORTES SOCIOS

Asciende a \$ 138706.88

NOTA No 21.- RESERVA LEGAL

Asciende a \$ 14293.11

NOTA No. 22.- UTILIDADES ACUMULADAS

Asciende a \$ 14144.32

NOTA NO. 23.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Asciende a \$ 99005.69

NOTA No 24.- INGRESOS OPERACIONALES

2018

Esta conformado por:

Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% \$ 198/250.96

Otros ingresos \$ 6634.65

NOTA No 25.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2018

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.002.511,99
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	246.205,71
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	211.800,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	270,16
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.920,81
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	8.316,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.921,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.568,90
SERVICIOS PÚBLICOS	7.971,90
OTROS	226.852,61
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERA	21.680,00
TOTAL GASTOS	1.835.020,62

CONTADORA

0400963542001