

HOMSEPRI CIA. LTDA.

SEGURIDAD- PROTECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA



HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2018

1.- IDENTIFICACIÓN, DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL, ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA Y ADMINISTRADORES:

A) IDENTIFICACIÓN.- La compañía **HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública de la Notaría Pública Séptima del cantón Portoviejo el 3 de Agosto de 1999; fue aprobada mediante Resolución N° 99.4.1.1. 00115 del 11 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo bajo el número 221 y anotada en el repertorio general tomo no. 17, la misma que tuvo la transformación del Nombre y Razón Social, **HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRÓNICA HOMSEPRI CIA. LTD.** constituyéndose por escritura pública celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Portoviejo Abogado Luis A. Dueñas Falconi, el 28 de Febrero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 25 de Abril de 2005.

B) DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador.

C) CAPITAL SOCIAL.- Con fecha 14 de Junio de 2007, mediante escritura pública otorgada por la Notaria Pública Séptima del cantón Portoviejo, la empresa realizó un aumento de capital por \$9.200,00 con lo que el capital suscrito quedó en \$10.000, de la siguiente manera:

ANRANGO TORRES LUIS GUSTAVO	\$9.760,00
ANRANGO CASTRO WASHINGTON RAMIRO	240,00

D) ACTIVIDAD ECONÓMICA.- El objeto social de la compañía es el servicio de actividades complementarias en vigilancia-seguridad de acuerdo al Artículo 8 de la Ley de Seguridad Privada.

E) ADMINISTRADORES.- Con fecha de 21 de Abril de 2017, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA. LTD."** resolvió por unanimidad elegir a Sgto. s/p LUIS GUSTAVO ANRANGO TORRES como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cuatro años y a la Sra. ANA DEL ROCIO MACIAS CARREÑO como PRESIDENTA de la compañía por un periodo de

cuatro años; ambos nombramientos fueron inscritos en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, con número de repertorio 1645 y número de inscripción 236.

2.- PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

a) Base de Presentación.- Los Estados Financieros adjuntos se preparan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera, La Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación.

Las cifras presentadas por la compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América y en idioma castellano.

En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 la Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento de las NIIF vigentes en el Ecuador.

b) Uso de Estimaciones Contables.- La presentación y preparación de los Estados Financieros, siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, requiere que la Gerencia de la Compañía realice estimaciones que afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos, de ingresos y gastos y efectuar la revelación de eventos significativos en las notas a los Estados Financieros.

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en experiencias y otros factores, las cifras reales que resulten en el futuro podrían diferir de las cifras estimadas incluidas en los Estados Financieros.

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.-

Al 31 de Diciembre del 2018 tiene un saldo conformado por los siguientes rubros:

DETALLE	VALORES
CAJA / BANCOS	23.917,07
TOTAL	23.917,07

La Compañía mantiene cuenta corriente en el Banco Pacífico y Banco Internacional. La cuenta del Banco Pacífico es donde se recibe las transferencias de los valores por las ventas, se paga a proveedores y sueldos a empleados.



2.- CRÉDITO TRIBUTARIO IVA.-

La cuenta CRÉDITO TRIBUTARIO IVA al 31 de Diciembre del 2018, comprende los valores pagados del IVA sobre las adquisiciones y gastos realizados en la fase operativa de la empresa.

DETALLE	VALORES
CRÉDITO FISCAL IVA	2.531,34
TOTAL	2.531,34

3.- CRÉDITO FISCAL IMPUESTO A LA RENTA.-

La cuenta CRÉDITO FISCAL IMPUESTO A LA RENTA al 31 de Diciembre del 2018, comprende las retenciones de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2018.

DETALLE	VALORES
CRÉDITO TRIBUTARIO RETENCIONES EN LA FUENTE	7.587,72
TOTAL	7.587,72

4.- PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS.-

La composición de este rubro es por las adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipos realizados para el cumplimiento de sus actividades operacionales:

DETALLE	VALORES
MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES	21.090,95
MUEBLES Y ENSERES	1.468,53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.239,53
VEHÍCULOS	51.809,66
(-) DEPR. ACUMULADA	-30.212,47
TOTAL	47.396,20

Las Propiedades, Planta y Equipos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2018, fueron registrados a valores de adquisición.

La depreciación anual se reconoce como gasto, y es calculada siguiendo el método de Línea recta, y en función de la vida útil estimada de los bienes.



5.- CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES.-

Estas obligaciones son valores que se debe a proveedores de prestación de servicios y valores de IVA y Retenciones por pagar al 31 de diciembre 2018

DETALLE	VALORES
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES	1.570,31
TOTAL	1,570,31

6.- OTROS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS.-

Estas obligaciones son valores que corrientes que se debe a empleados por concepto de sueldos del mes de diciembre 2018

DETALLE	VALORES
OTROS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS	20.260,41
TOTAL	20.260,41

7.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO.-

La cuenta impuesto a la renta por pagar del ejercicio comprende el impuesto causado del ejercicio.

DETALLE	VALORES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	712,69
TOTAL	712,69

8.- PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES

Estas obligaciones corresponden al 15% de participación de utilidades a trabajadores.

DETALLE	VALORES
PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	571,68
TOTAL	571,68

9.- OBLIGACIONES CON EL IESS

Representa a las obligaciones con el IESS a pagar del mes de diciembre del 2018.

HOMSEPRI CIA. LTDA.

SEGURIDAD- PROTECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA



DETALLE	VALORES
OBLIGACIONES CON EL IESS	5.516,50
TOTAL	5.516,50

10.- OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.-

Representa la provisión de beneficios sociales a empleados.

DETALLE	VALORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.819,22
TOTAL	4.819,22

11.- CAPITAL SOCIAL.-

Representa al Capital Social suscrito por los accionistas al momento de constituir la compañía.

DETALLE	VALORES
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
TOTAL	10.000,00

12.- RESERVA LEGAL.-

Representa a las provisiones de conformidad a lo dispuesto en la Ley de compañías.

DETALLE	VALORES
RESERVA LEGAL	3.100,00
TOTAL	3.100,00

13.- UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES.-

Representa a Utilidades Acumuladas

DETALLE	VALORES
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	31.070,35
TOTAL	31.070,35

HOMSEPRI CIA. LTDA.

SEGURIDAD- PROTECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA



14.- UTILIDAD DEL PERIODO.-

Es el resultado obtenido por la empresa en el periodo 2018 y sujeta a amortización.

DETALLE	VALORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.811,17
TOTAL	3.811,17

15.- INGRESOS GRAVADOS

Este rubro lo constituyen las ventas al contado gravadas con el 12% IVA.

DETALLE	VALORES
VENTAS GRAVADAS	379.386,83
TOTAL	379.386,83

16.- GASTOS OPERACIONALES.-

Este rubro lo constituyen los gastos administrativos y de ventas del periodo 2018.

DETALLE	VALORES
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	245.501,04
BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS E INDEMNIZACIONES	36.442,26
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.449,63
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	3.216,65
GASTOS POR DEPRECIACIONES NO ACELERADA	10.390,69
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.152,24
GASTO DE VIAJE	679,03
GASTO DE GESTION	398,17
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	3.940,68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.270,07
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	4.254,36
OTROS GASTOS	17.111,20
GASTOS FINANCIEROS	319,64
TOTAL	375.575,66

HOMSEPRI CIA. LTDA.

SEGURIDAD- PROTECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA



APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, han sido aprobados por la Junta General de Accionistas el 2 de Abril de 2019 sin modificaciones.

TOTAL DE ACTIVOS:	81.432,33
TOTAL DE PASIVO	33.450,81
PATRIMONIO	47.981,52

SR. LUIS GUSTAVO ANRANGO TORRES
GERENTE GENERAL

ING. MARÍA JOSÉ CEDEÑO
CONTADOR GENERAL