

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La empresa **VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA.LTDA.** Está destinado para la prestación de servicio de Monitoreo. Las políticas contables del negocio están de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y en sus aspectos más importantes a las NIIF para PYMES.

Bases de Acumulación.- Las transacciones son registradas cuando ocurren, no cuando se recibe o paga el efectivo.

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El negocio considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en Caja general y Bancos.

Valuación de activos fijos.- Los activos adquiridos son ingresados al precio de compra, al que se incrementa los gastos de financiamiento por disposición legal si los hubiere.

Depreciación.- La depreciación se efectúa en base al costo ajustado de los Activos fijos al inicio del año o valor residual. La vida útil considerada para la depreciación de los activos fijos está en base a lo determinado en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, esto es: Muebles y Enseres 10 años (10%), vehículos 5 años (20%) y equipos de computación 3 años (33.33%).

Amortización.- El porcentaje de la amortización es el 20% de acuerdo a lo determinado en el numeral 7 del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente en el año 2004.

2. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

El detalle de caja y equivalentes de caja al 31 de diciembre del 2016 es de \$ 2.529,96 de acuerdo al siguiente detalle:

Caja Chica	\$ 100,00
Caja General	459,36
Banco Pichincha	1.080,80
Banco Internacional	889,80

3. CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de cuentas por cobrar al 31-12-2016 son de \$ 2.376,63, según el siguiente detalle:

ANEXO CLIENTES				
CLIENTE	DOCUMENTO	FECHA_DOCU	VALOR_USD	FECHA_VENC
ACOSTA SANDOVAL MARCO ANTONIO	F 7175	07-Dic-16	20,00	07-Dic-16
ADM .CENTRO COMERCIAL CARACOL	F 7210	07-Dic-16	25,44	07-Dic-16
ANDRADE VARGAS ANA ROSA	F 7202	07-Dic-16	42,69	12-Dic-16
ARCOS ROMO ANGEL	F 7086	04-Nov-16	23,42	04-Nov-16
ARGUELLO OSCAR	F 7235	07-Dic-16	28,50	07-Dic-16
BUCHELI PONCE CARMEN GUADALUPE	F 7236	07-Dic-16	28,50	07-Dic-16
BUCHELI PONCE CARMEN GUADALUPE	F 7247	27-Dic-16	30,00	27-Dic-16
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA	F 5954	15-Feb-16	0,37	15-Abr-16
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA	F 6081	15-Mar-16	0,37	14-May-16
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA	F 6997	14-Oct-16	21,00	29-Oct-16
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA	F 7079	15-Nov-16	21,00	25-Nov-16
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA	F 7152	15-Dic-16	21,00	20-Dic-16
C.AHORRO Y CREDITO KULLKI WASILTDA	F 7071	04-Nov-16	4,91	04-Dic-16
CABRERA ANDRES	F 7227	07-Dic-16	28,50	07-Dic-16
CAICEDO GAVILANEZ JOSE	F 6690	08-Ago-16	22,39	08-Ago-16
CARRILLO EUGENIO CARLOS ENRIQUE	F 7203	07-Dic-16	22,39	07-Dic-16
CASTILLO FREIRE CARLOS	F 7239	07-Dic-16	25,44	07-Dic-16
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU	F 7008	14-Oct-16	25,45	19-Oct-16
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU	F 7242	10-Dic-16	25,45	15-Dic-16
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU	F 7246	12-Dic-16	25,45	17-Dic-16
COOP.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA	F 7244	07-Dic-16	21,00	12-Dic-16
COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO HAB.LA RIOJA	F 6417	02-Jun-16	75,00	01-Ago-16
CRIOLLO ESPINOZA HOLGUER	F 7026	07-Nov-16	23,66	07-Nov-16
ESCOBAR PICO MAYRA ALEJANDRA	F 7017	07-Nov-16	0,54	07-Dic-16
ESCOBAR PICO MAYRA ALEJANDRA	F 7167	07-Dic-16	30,54	07-Dic-16
EXIM DOCE S.A	F 7131	30-Nov-16	2,80	15-Dic-16
EXIM DOCE S.A	F 7250	30-Dic-16	16,80	04-Ene-17
FIERRO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	F 7146	04-Dic-16	19,30	09-Dic-16
GAVILANEZ JAQUELINE	F 5441	28-Sep-15	56,00	28-Sep-15
GAVILANEZ JAQUELINE	F90000002	31-Dic-15	(56,00)	31-Dic-15
GLOAPSA	F 7226	07-Dic-16	23,42	07-Dic-16
GUEVARA LEDESM A JESSENIA CUMANDA	F 6780	03-Sep-16	28,50	03-Sep-16
H.PROVINCIAL GENERAL DOCENTE AMBATO	F90000005	31-Dic-15	(30,00)	31-Dic-15

LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA	F 7053	07-Nov-16	23,42	07-Nov-16
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA	F 7201	07-Dic-16	23,42	07-Dic-16
LIDICH IMPORT EXPORT S.A	F 7190	07-Dic-16	23,01	12-Dic-16
LOPEZ ULLOA NANCY VIOLETA	F 6614	07-Jul-16	21,38	07-Jul-16
LOPEZ ULLOA NANCY VIOLETA	F 7206	07-Dic-16	21,38	07-Dic-16
MENDOZA LARREA SANTIAGO	F 7173	07-Dic-16	15,00	07-Dic-16
MENESES MIRANDA DARWIN BLADIMIRO	F 6750	10-Ago-16	25,00	10-Ago-16
MENESES MIRANDA DARWIN BLADIMIRO	F 6848	09-Sep-16	25,00	09-Sep-16
MIRANDA CHERREZ ROCIO	F 5133	08-Jul-15	21,00	08-Jul-15
MIRANDA CHERREZ ROCIO	F90000003	31-Dic-15	(21,00)	31-Dic-15
MORA PEREZ JHON	F 6807	07-Sep-16	20,36	07-Sep-16
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	F 3063	13-Ene-14	20,16	13-Ene-14
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	F 3172	05-Feb-14	20,16	05-Feb-14
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	F 3219	14-Feb-14	9,41	14-Feb-14
MOYA LUIS EMILE	F 4369	12-Dic-14	22,00	12-Dic-14
MOYA LUIS EMILE	F90000001	31-Ene-15	(22,00)	31-Ene-15
MUÑOZ ELVIA	F 7243	07-Dic-16	20,36	07-Dic-16
NARANJO ROBERTO	F 6597	07-Jul-16	20,36	07-Jul-16
NARANJO ROBERTO	F 6713	08-Ago-16	20,36	08-Ago-16
NARANJO ROBERTO	F 6826	08-Sep-16	20,36	08-Sep-16
NARANJO ROBERTO	F 6918	05-Oct-16	20,36	05-Oct-16
NARANJO ROBERTO	F 7040	07-Nov-16	20,36	07-Nov-16
NARANJO ROBERTO	F 7189	07-Dic-16	20,36	07-Dic-16
NAVEDA LUIS	F 7180	07-Dic-16	22,39	07-Dic-16
NOVAGRO	F 4072	06-Oct-14	30,35	06-Oct-14
NUÑEZ ALTAMIRANO DARWIN	F 4270	12-Nov-14	22,40	12-Nov-14
PEREZ MAYORGA JENNY PATRICIA	F 7117	19-Nov-16	0,44	24-Nov-16
PROD.DE ZAPATOS QUIGU C.LTDA	F 7130	30-Nov-16	16,80	15-Dic-16
PROD.DE ZAPATOS QUIGU C.LTDA	F 7251	30-Dic-16	16,80	04-Ene-17
REINOSO PACHA JORGE GONZALO	F 7214	07-Dic-16	0,06	22-Dic-16
SALCEDO CARLOS	F 6454	03-Jun-16	21,38	03-Jun-16
SALCEDO CARLOS	F 7020	07-Nov-16	21,00	07-Nov-16
SALCEDO CARLOS	F 7169	07-Dic-16	21,00	07-Dic-16
SANCHEZ SANCHEZ GUADALUPE	F 7241	07-Dic-16	25,00	07-Dic-16
SANCHEZ SUNTA EBELIN CRISTINA	F 6619	07-Jul-16	22,80	07-Jul-16

SANCHEZ SUNTA EBELIN CRISTINA	F 6847	09-Sep-16	1,20	14-Sep-16
SANCHEZ SUNTA EBELIN CRISTINA	F 7089	04-Nov-16	22,80	04-Nov-16
SANCHEZ SUNTA EBELIN CRISTINA	F 7211	07-Dic-16	22,80	07-Dic-16
SOCIEDAD CIVIL EL LABRADOR	F 5332	03-Sep-15	90,85	03-Sep-15
SOCIEDAD CIVIL EL LABRADOR	F 5948	05-Feb-16	71,81	05-Feb-16
SOCIEDAD CIVIL EL LABRADOR	F90000004	31-Dic-15	(90,85)	31-Dic-15
SOLIS RAMIREZ RAUL CLEMENTE	F 7249	30-Dic-16	30,00	30-Dic-16
SONRIDENT CIA LTDA	F 7233	07-Dic-16	1,00	22-Dic-16
VACA ALEXANDER	F 3068	13-Ene-14	18,00	13-Ene-14
VACA ALEXANDER	F 3177	05-Feb-14	18,00	05-Feb-14
VACA ALEXANDER	F 3295	13-Mar-14	18,00	13-Mar-14
VALENCIA PAZMIÑO RAFAEL	F 7172	07-Dic-16	37,62	07-Dic-16
VALLE LEON CARLOS FABIAN	F 4057	06-Oct-14	16,80	06-Oct-14
VALLEJO AGUILAR LUCRECIA DEL CARMEN	F 7149	04-Dic-16	28,50	04-Dic-16
SUMAN ...			1.551,00	

4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ANEXO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Detalle	Vehículos	Equipos de Oficina	Equipo de Computación	Muebles y Enseres
Saldo inicio año	2.968,75	9.579,71	2.670,62	365,00
Compras	1.517,86	0,00	0,00	0,00
Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo fin de año	4.486,61	9.579,71	2.670,62	365,00

El movimiento de las depreciaciones es el siguiente:

Detalle	Vehículos	Equipos de Oficina	Equipo de Computación	Muebles y Enseres
Saldo inicio año	871,35	3.459,27	1.021,67	28,90
Gasto del año	821,43	957,97	746,59	36,50
Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo fin de año	1.692,78	4.417,24	1.768,26	65,40
------------------	----------	----------	----------	-------

5.- PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de los pagos anticipados, es el siguiente

ANEXO PAGOS ANTICIPADOS

DETALLE	DESCRIPCION	TOTAL	%
RETENCIONES EN LA FUENTE	RETENCIONES DE TERCEROS	1.051,01	10,12%
RETENCIONES DEL IVA	RETENCIONES DE TERCEROS	991,00	9,54%
ANTICIPO A PROVEEDORES		873,56	8,41%
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		7.470,79	71,93%

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	10.386,36	100,00%
-------------------------	-----------	---------

6.- PROVEEDORES

El saldo de Proveedores, corresponde a:

VIGELECTROM CIA.LTDA. ANEXO PROVEEDORES

PROVEEDOR	FACT.No.	VALOR	%
ABRIL PAZMIÑO ANTONIO JOSE	000192514	3	0,12%
ACOSTA CHICO MARTHA CECILIA		-175	-7,14%
ACOSTA CHICO MARTHA CECILIA		-175	-7,14%
ALBAN ASTUDILLO PAUL ALEX	000053673	3	0,12%
ALBAN ASTUDILLO PAUL ALEX	000054285	3	0,12%
ALBAN ASTUDILLO PAUL ALEX	000194929	3	0,12%

ALBAN ASTUDILLO PAUL ALEX	000196385	3	0,12%
ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA	000267680	3	0,12%
ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA	000436576	3	0,12%
ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA	000297262	3	0,12%
CAMPOVERDE VITERI ADRIAN EFRAI	000000104	400	16,33%
CASTILLO FREIRE ANGEL BERNARDO	000001263	153,3	6,26%
CORHOL S.A	000572304	3	0,12%
CORHOL S.A	000572508	3	0,12%
CORHOL S.A	000573894	3	0,12%
CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICAC	051886567	43,84	1,79%
CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICAC	051886568	16,89	0,69%
DIAZ MORA JUAN FERNANDO	000000153	-270,34	-11,03%
ESTAZUL CIA.LTDA	000265797	3	0,12%
GILSON DANTAS CARMINI		-100	-4,08%
GUAÑO OCAÑA HENRY MARILIN	000003218	13	0,53%
GUTIERREZ LOZADA NAPOLEON ALON	000000412	190	7,75%
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE	000002326	90	3,67%
INELECSIN CIA LTDA	000000489	44,8	1,83%
INFOCOMER CIA LTDA	000000811	217,45	8,88%
IPIALES MOLINA OLIVAGALUD	000004880	48	1,96%
JACOME LARA MARTHA ROCIO	000006928	3	0,12%
LATORRE GILBERT GUSTAVO DANIEL	000000145	100	4,08%
MANJARRES LOPEZ GEOCONDA ELIZA	000000076	370,54	15,12%
MANTILLA ANDA NILDA CECILIA	000406679	3	0,12%
MASAQUIZA PINTO TERESA DE LOUR	000028862	2,55	0,10%
MEGAMAXIMALL DE LOS ANDES	000007912	9,99	0,41%
MEGAMAXIMALL DE LOS ANDES	000009865	4,65	0,19%
MEGAMAXIMALL DE LOS ANDES	000016683	9,99	0,41%
NATIONAL CARGO EXPRESS CIA.LTD	000463023	2,6	0,11%
NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A.	000001933	3,3	0,13%
NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A.	000002154	60,3	2,46%
NUÑEZ PUGA ELCITA DE LOURDES	000003050	11,34	0,46%
PAREDES BASTIDAS INES HERMINIA	000006508	12	0,49%
PAREDES URQUIZO MARIA FERNANDA	000218026	3	0,12%
PAZMIÑO MUÑOZ FREDDY GILBERTO	000000157	24,47	1,00%
PETROCOMERCIAL	000627211	3,07	0,13%
PETROCOMERCIAL	000627966	3	0,12%
PETROCOMERCIAL	000631506	3	0,12%
PETROCOMERCIAL	000075844	3	0,12%
PILCO MORENO WASHINGTON XAVIER	000000188	300	12,24%
RAMOS REAL JORGE DAMIAN	000409839	2	0,08%
REQUENE MERCADO MARJORIE ALEXA	000001385	9	0,37%
SANMIGUEL MANTILLA NILDA GISEL	000150805	3	0,12%
SANMIGUEL MANTILLA NILDA GISEL	000216315	3	0,12%

SAN MIGUEL MANTILLA NILDA GISEL	000216744	3	0,12%
SAN MIGUEL MANTILLA NILDA GISEL	000217404	3	0,12%
SAN MIGUEL MANTILLA NILDA GISEL	000218499	3	0,12%
SAN MIGUEL MANTILLA NILDA GISEL	000220277	3	0,12%
SAN MIGUEL MANTILLA NILDA GISEL	000221123	3	0,12%
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	000047009	3,56	0,15%
SINDICATO DE CHOFERES DEL CANT	000041339	2,52	0,10%
SUAREZ PAEZ XIMENA JACKELINE	000003537	1,5	0,06%
TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	001200017	3	0,12%
TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	000615906	3	0,12%
TORRES GRIJALVA COLON FRANCISC	000079486	1	0,04%
VACA GUAMANQUISPE BYRON ROBERT	000020552	3,31	0,14%
VEINTIMILLA DEL SALTO AMERICA	000441663	3	0,12%
VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA	000018397	59,4	2,42%
OTROS		872,11	35,59%
TOTAL PROVEEDORES		2.450,14	100,00%

7.- ACREEDORES VARIOS

VIGELECTROM CIA.LTDA. ANEXO ACREEDORES VARIOS

ACREEDOR	VALOR	%
TUBON LARA WILMER	388,00	10,22%
CAJA CHICA POR PAGAR	183,77	4,84%
MULTAS EMPLEADOS	1.279,54	33,70%
BANCO INTERNACIONAL	783,55	20,63%
ANTICIPO CLEINTES	1.162,40	30,61%

TOTAL ACREEDORES VARIOS	3.797,26	100,00%
----------------------------	----------	---------

8.- SUELDOS POR PAGAR.- El saldo al 31-12-2016 es de \$ 1.107,92 y corresponde al rol del mes de diciembre que se pagó en enero del 2017.

9.- PROVISIONES

El saldo de este rubro es de \$ 1.693,42 y corresponde a lo siguiente:

Décimo Tercer Sueldo	\$ 881,01
Décimo Cuarto	121,95
Vacaciones	690,46

10.- PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El capital de la compañía está conformado de la siguiente manera:

VIGELECTROM CIA.LTDA.
ANEXO
CAPITAL SOCIAL

PROVEEDOR	No. ACCIONES	VALOR	%
Moreno Segovia Rosa América	1.500,00	1.500,00	6,00%
Pilco Moreno Washington Xavier	1.500,00	1.500,00	6,00%
Tubòn Lara Franklin Marcero	8.250,00	8.250,00	33,00%
Tubòn Lara Wilmer Germánico	13.750,00	13.750,00	55,00%

TOTAL CAPITAL SOCIAL	25.000,00	100%
-------------------------------------	------------------	-------------

11.- RESULTADOS

En el ejercicio 2016 el ingreso por servicio de Monitoreo asciende a \$ 40.589,47; Servicio de vigilancia \$ 7.200,00, otras ventas tarifa 12 % \$ 34.344,10, Otros Ingresos \$ 211,94 de eso se restan los gastos Operacionales, Administración y Financieros por \$ 81.177,34 y tenemos una utilidad de \$ 1.168,17 A continuación se detallan los Gastos.

VIGELECTROM CIA.LTDAS.

ANEXO GASTOS

CUENTA	TOTAL	%
Sueldos	7.053,07	8,69%
Horas Extras	1.006,61	1,24%
Décimo Tercero	1.004,39	1,24%
Décimo Cuarto	571,46	0,70%
Fondos de Reserva	386,77	0,48%
Aporte Patronal	856,99	1,06%
Vacaciones	272,09	0,34%
Bonificación por Desahucio	262,50	0,32%
Mant. Equipo de oficina	74,04	0,09%
Teléfono	567,96	0,70%
Suministros de Oficina	89,35	0,11%
Depreciaciones	821,43	1,01%
Servicio de Imprenta	165,00	0,20%
Agasajos y Gratificaciones	13,39	0,02%
Servicio de Correo	13,56	0,02%
Gastos Bancarios	106,91	0,13%
Mantenimiento Equipo de Trabajo	3.582,99	4,41%
Contribuciones Municipio	4,32	0,01%
Trámites Administrativos	316,52	0,39%
Servicio radio y comunicación	480,00	0,59%
Mant. Vehículos	385,60	0,48%
Servicio de Monitoreo	18,00	0,02%
Seguro de Vida Guardias	1.171,60	1,44%
Mantenimiento Instalaciones	20.960,57	25,82%
Sueldos	14.578,15	17,96%
Horas Extras	470,57	0,58%
Décimo Tercero	799,82	0,99%
Décimo Cuarto	942,50	1,16%
Fondos de Reserva	1.222,96	1,51%
Aporte Patronal	1.771,20	2,18%

Vacaciones	399,92	0,49%
Mant. Equipo de oficina	226,21	0,28%
Agua	24,00	0,03%
Teléfono	273,32	0,34%
Suministros de Oficina	152,62	0,19%
Depreciaciones	1.741,06	2,14%
Servicio de Imprenta	86,00	0,11%
Servicio de Copiado	31,71	0,04%
Honorarios Profesionales	2.211,90	2,72%
Servicio de Correo	3,12	0,00%
Gastos Bancarios	135,79	0,17%
Mantenimiento Equipo de Oficina	261,22	0,32%
Combustible	450,91	0,56%
gastos de Viaje	246,44	0,30%
Publicidad y Propaganda	210,50	0,26%
Patentes	76,78	0,09%
Impuestos a los Bomberos	8,00	0,01%
Servicios Ocasionales	2.754,08	3,39%
Envíos	5,72	0,01%
Gastos no Deducibles	2.698,12	3,32%
Servicios Ocasionales	8.999,50	11,09%
Cuentas Incobrables	16,98	0,02%
Intereses Pagados	193,12	0,24%

TOTAL GASTOS	81.177,34	100,00%
---------------------	------------------	----------------

11.- CONCILIACION TRIBUTARIA

VIGELECTROM CIA. LTDA.	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
EJERCICIO ECONOMICO 2016	
SALDO CONTABLE	1.168,17
(-) 15% TRABAJADORES	175,23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	1.439,39
(+) GTOS. NO DEDUCIBLES	2698,12
(=) BASE IMPONIBLE	2.251,67

(*) 22% IMPUESTO RENTA	495,37
ANTICIPO 2016 QUE SE CONVIERTE EN CAUSADO	849,39
(-) RETENCIONES FUENTE	1.051,01
(-) ANTICIPO IMPUESTO RENTA GENERADO	0,00
(+) ANTICIPO POR LIQUIDAR	849,39
(-) CREDITO AÑOS ANTERIORES	0,00

(=) SALDO A FAVOR	-201,62
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
SALDO CONTABLE	1.168,17
(-) 15% TRABAJADORES	175,23
(-) IMPUESTO CAUSADO	849,39
(=) BASE P CALCULO RESERVA LEGAL	143,55
(-) 5% RESERVA LEGAL	7,18
(=) UTILIDADES LIQUIDAS PARA SOCIOS	136,38

