

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019 es de \$ 1.237,82 de acuerdo al siguiente detalle:

Caja Chica	\$ 100,00
Caja General	993.53
Sac Pillaro	72,87
Banco Internacional	71.42

3. CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de cuentas por cobrar al 31-12-2019 son de \$ 2.301,19 , según el siguiente detalle:

ANEXO CLIENTES

CLIENTE	PLZ	DOCUMENTO	FECHA_DOCU	D_FA	VALOR_USD
ACOSTA PABLO 7184	0	E 1396	06-Dic-19	133	25,00
ADM.CENTRO COMERCIAL CARACOL 7244	0	E 1421	08-Dic-19	131	25,00
AILLON CARMEN 7221	0	E 1413	08-Dic-19	131	22,00
ALBUJA CUNALATA ALEX MARCELINO 7187	0	E 904	03-Jul-19	289	2,00
ALBUJA CUNALATA ALEX MARCELINO 7187	0	E 1074	05-Sep-19	225	28,00
ALTAMIRANO VERONICA 7185	0	E 410	07-Mar-19	407	24,00
ALTAMIRANO VERONICA 7185	0	E90000003	08-Mar-19	406	(24,00)
ALVAREZ MONTENEGRO LIZANDRO JAVIER 9001	0	E 478	02-Abr-19	381	0,43
ALVAREZ MONTENEGRO LIZANDRO JAVIER 9001	0	E 584	01-May-19	352	0,48
ANDRADE VARGAS ANA ROSA 7230	0	E 1416	08-Dic-19	131	40,00
BASANTES VALLE HUGO GUSTAVO 9117	0	E 932	02-Ago-19	259	0,19
BAYAS BENITEZ FREDDY GEOVANNY 7170	0	E 1394	06-Dic-19	133	0,55
BDE B.P. SZSCP 7004	0	E 1127	27-Sep-19	203	69,01
BDE B.P. SZSCP 7004	0	E90000011	04-Oct-19	196	(69,01)
BORJA MELO FERNANDO PATRICIO SF02-201	0	F 9448	08-Jul-18	649	35,00
BUCHELI PONCE CARMEN GUADALUPE 7298	0	E 795	26-Jun-19	296	25,94
BUENAÑO ROBAYO FREDDY 7199	0	E 1296	08-Nov-19	161	23,00
C.AH.Y CREDITO INDIGENAS GALAPAGOS 7292	0	E 888	03-Jul-19	289	0,34
C.AH.Y CREDITO INDIGENAS GALAPAGOS 7292	0	E 1217	06-Oct-19	194	0,37
C.AHO.Y CRE.SEMBRANDO UN NUEVO PAIS 9140	0	E 1444	08-Dic-19	131	20,87
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA 9138	0	E 1041	04-Sep-19	226	0,38
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA 9138	0	E 1263	07-Nov-19	162	21,12
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA 9138	0	E 1365	02-Dic-19	137	21,50
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 7000	0	E 1341	18-Nov-19	151	19,96
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 7000	0	F 9787	11-Sep-18	584	23,00
C.AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA 9126	0	E 1260	07-Nov-19	162	2,33
C.AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA 9126	0	E 1362	02-Dic-19	137	2,33
C.AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA 9126	0	F 9335	13-Jun-18	674	2,25
C.AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA 9126	0	F 9687	05-Sep-18	590	0,07
C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	0	E 823	02-Jul-19	290	0,23
C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	0	E 1156	06-Oct-19	194	0,68
C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	0	E 1266	07-Nov-19	162	0,68
C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	0	E 1368	02-Dic-19	137	38,08
C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	0	F 9077	04-Abr-18	744	0,68

C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	0	F 9195	04-May-18	714	0,68
CANALES TUTIVEN MARYURI EBETH 7296	0	E 778	05-Jun-19	317	22,50
CANALES TUTIVEN MARYURI EBETH 7296	0	E90000005	06-Jun-19	316	(22,50)
CARRILLO EUGENIO CARLOS ENRIQUE 7232	0	E 1310	08-Nov-19	161	22,00
CARRILLO EUGENIO CARLOS ENRIQUE 7232	0	E 1417	08-Dic-19	131	22,00
CASILLAS KLEVER DAVID 6103	0	E 1243	07-Nov-19	162	21,50
CASTRO AMELIA CARMEN PARCO 7240	0	E 1312	08-Nov-19	161	20,00
CASTRO AMELIA CARMEN PARCO 7240	0	E90000015	31-Dic-19	108	(20,00)
CHILUIZA RAMIREZ CRISTIAN ALEJANDRO 9130	0	E 1364	02-Dic-19	137	22,00
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E 460	07-Mar-19	407	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E 569	04-Abr-19	379	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E 677	02-May-19	351	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E 1013	05-Ago-19	256	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E 1230	06-Oct-19	194	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E 1336	08-Nov-19	161	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E 1445	09-Dic-19	130	0,91
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E90000013	09-Dic-19	130	(25,45)
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	E90000014	09-Dic-19	130	(25,45)
COBO SEVILLA RAFAEL MATEO 7111/7125	0	E 38	06-Dic-18	498	5,60
COCHA SERGIO 5200	0	E 1344	02-Dic-19	137	19,50
COOP.AHORRO Y CREDITO PILAHUIN 9109	0	E 929	02-Ago-19	259	28,00
COOP.AHORRO Y CREDITO PILAHUIN 9109	0	E 1257	07-Nov-19	162	16,60
COOP.AHORRO Y CREDITO PILAHUIN 9109	0	E90000007	02-Ago-19	259	(28,00)
COOPERAT.AHO.CRED.FINANCREDIT LTDA 7220	0	E 191	04-Ene-19	469	0,41
COOPERAT.AHO.CRED.FINANCREDIT LTDA 7220	0	E 219	04-Ene-19	469	0,41
COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO HAB.LA RIOJA	0	E 1370	02-Dic-19	137	37,00
CORDOVA VIERA MARGARITA 1209	0	E 1379	06-Dic-19	133	18,00
CUYAGO WILSON 9209	0	E 496	02-Abr-19	381	0,36
CUYAGO WILSON 9209	0	E 602	01-May-19	352	2,45
EMICALZA 7101	0	E 1385	06-Dic-19	133	27,50
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	0	E 189	04-Ene-19	469	23,00
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	0	E 190	04-Ene-19	469	23,00
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	0	F 9414	27-Jun-18	660	74,80
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	0	F 9611	08-Ago-18	618	23,00
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	0	F 9741	11-Sep-18	584	23,00
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	0	F 9871	03-Oct-18	562	23,00
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	0	F 9997	07-Nov-18	527	23,00
EXIMDOCE S.A 7117	0	E 1388	06-Dic-19	133	17,21
EXIMDOCE S.A 7117	0	E 1440	08-Dic-19	131	17,20
FIERRO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 9118	0	E 489	02-Abr-19	381	20,36

FIERRO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 9118	0	E 703	05-Jun-19	317	20,36
FIERRO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 9118	0	E 817	02-Jul-19	290	20,36
FIERRO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 9118	0	E 933	02-Ago-19	259	20,36
FIERRO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 9118	0	E90000008	09-Sep-19	221	(20,36)
FLORES CAMINO MONICA SORAYA 7102	0	E 1386	06-Dic-19	133	22,00
FLORES TORRES IRMA MARICELA 7353	0	E 1434	08-Dic-19	131	23,00
FLORES TORRES IRMA MARICELA 7353	0	E 1436	08-Dic-19	131	21,00
FREIRE PEÑA ROLANDO RAMIRO 7194	0	E 1400	08-Dic-19	131	25,30
GUANIN OLIVAREZ CARMELO ANDRES 9003	0	E 1351	02-Dic-19	137	67,67
H.PROVINCIAL GENERAL DOCENTE AMBATO	0	F90000005	31-Dic-15	1569	(30,00)
HINOJOSA MARCO 9102	0	E 1141	06-Oct-19	194	28,00
HINOJOSA MARCO 9102	0	E 1251	07-Nov-19	162	28,00
HINOJOSA MARCO 9102	0	E90000012	31-Oct-19	169	(28,00)
HINOJOSA MARCO 9102	0	E90000016	31-Dic-19	108	(28,00)
IBARRA SANCHEZ SARA BEATRIZ 9106	0	E 369	06-Mar-19	408	1,00
JACOME MARIA EUGENIA 7211	0	E 1407	08-Dic-19	131	22,00
K&M PLANET TRAVEL 7201	0	E 179	04-Ene-19	469	22,00
K&M PLANET TRAVEL 7201	0	E90000002	18-Ene-19	455	(22,00)
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	0	E 1093	05-Sep-19	225	22,79
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	0	E 1200	06-Oct-19	194	23,00
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	0	E 1308	08-Nov-19	161	23,00
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	0	E 1415	08-Dic-19	131	22,79
LIDICH IMPORT EXPORT S.A 7204	0	E 59	06-Dic-18	498	0,41
LLERENA VILLACIS MARLENE JUDITH 7209	0	E 1406	08-Dic-19	131	25,00
MALDONADO AVILA CARLOS 6101	0	E 1345	02-Dic-19	137	16,00
MORA PEREZ JHON 1203	0	E 1377	06-Dic-19	133	20,00
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	0	F 3063	13-Ene-14	2286	20,16
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	0	F 3172	05-Feb-14	2263	20,16
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	0	F 3219	14-Feb-14	2254	9,41
MUÑOZ ELVIA 8202	0	E 1443	08-Dic-19	131	21,00
NARANJO ALBUJA ANA MARIA 1210	0	E 1274	08-Nov-19	161	29,46
NARANJO ALBUJA ANA MARIA 1210	0	E 1380	06-Dic-19	133	29,46
NARANJO ASIMBAYA PABLO OSWALDO 7293	0	E 1001	05-Ago-19	256	25,00
NARANJO ASIMBAYA PABLO OSWALDO 7293	0	E 1110	05-Sep-19	225	25,00
NARANJO ASIMBAYA PABLO OSWALDO 7293	0	E 1218	06-Oct-19	194	25,00
NARANJO ASIMBAYA PABLO OSWALDO 7293	0	E 1327	08-Nov-19	161	25,00
NARANJO ROBERTO 7203	0	E 1298	08-Nov-19	161	20,00
NARANJO ROBERTO 7203	0	E 1404	08-Dic-19	131	20,00
NOVAGRO	0	F 4072	06-Oct-14	2020	30,35
NUÑEZ ALTAMIRANO DARWIN 7273	0	F 4270	12-Nov-14	1983	22,40
PEREDES MIRANDA KATHERIN VANESSA 7213	0	E 1408	08-Dic-19	131	63,00
PEREZ MAYORGA JENNY PATRICIA 7356	0	F 1330	08-Nov-19	161	24,55

PEREZ MAYORGA JENNY PATRICIA 7356	0	E 1435	08-Dic-19	131	25,00
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	E 884	03-Jul-19	289	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	E90000010	09-Sep-19	221	(17,92)
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F 9248	11-May-18	707	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F 9389	14-Jun-18	673	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F 9517	09-Jul-18	648	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F 9638	08-Ago-18	618	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F90000006	29-Oct-18	536	(17,92)
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F90000007	29-Oct-18	536	(17,92)
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F90000008	29-Oct-18	536	(17,92)
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F90000009	29-Oct-18	536	(17,92)
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	0	F90000010	29-Oct-18	536	(23,00)
PROD.DE ZAPATOS QUIGU C.LTDA 8103/8104	0	E 1441	08-Dic-19	131	17,20
PROMEPELL S.A. 7003	0	E 1383	06-Dic-19	133	23,10
QUINTEROS MIRANDA ELIZABETH 7214	0	E 1409	08-Dic-19	131	22,50
QUINTEROS MIRANDA FERNANDO 7171	0	E 1447	20-Dic-19	119	30,00
REINOSO PACHA JORGE GONZALO 7256/9132	0	E 768	05-Jun-19	317	42,60
REINOSO PACHA JORGE GONZALO 7256/9132	0	E 1424	08-Dic-19	131	42,60
REINOSO PACHA JORGE GONZALO 7256/9132	0	E90000006	06-Jun-19	316	(42,60)
RODRIGUEZ EDISON 9143	0	F 9341	13-Jun-18	674	3,95
ROMERO WILFRIDO EVENTO 004-2017	0	F 8440	31-Oct-17	899	50,00
RUIZ FIGUEROA ABRAN 5103	0	E 1131	06-Oct-19	194	20,50
RUIZ FIGUEROA ABRAN 5103	0	E 1240	07-Nov-19	162	20,50
RUIZ JEREZ MAGDALENA DEL ROCIO 9107	0	E 1255	07-Nov-19	162	20,62
SACOTTO GUEVARA EDWIN ALBERTO 1202	0	E 1376	06-Dic-19	133	18,00
SALAZAR RODRIGUEZ HECTOR 7236	0	E 872	03-Jul-19	289	25,00
SALAZAR RODRIGUEZ HECTOR 7236	0	E90000009	09-Sep-19	221	(25,00)
SALCEDO CARLOS 1205	0	E 1271	08-Nov-19	161	20,50
SANCHEZ HERNANDEZ ELISA GUADALUPE 1206	0	E 1378	06-Dic-19	133	21,00
SANCHEZ SANCHEZ GUADALUPE 7376	0	E 457	07-Mar-19	407	24,60
SANCHEZ SANCHEZ GUADALUPE 7376	0	E 1384	06-Dic-19	133	18,00
SANCHEZ SANCHEZ GUADALUPE 7376	0	E 1439	08-Dic-19	131	18,00
SANCHEZ SANCHEZ GUADALUPE 7376	0	E90000004	08-Mar-19	406	(24,60)
SEMINARIO SALVATIERRA RINA 7274	0	E 1427	08-Dic-19	131	24,64
SOCIEDAD CIVIL EL LABRADOR 9142	0	F 9692	05-Sep-18	590	21,68
SOLIS RAMIREZ RAUL CLEMENTE 9108	0	E 1256	07-Nov-19	162	20,62
SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION-3	0	E 84	07-Dic-18	497	28,00
SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION-3	0	E90000001	11-Dic-18	493	(28,00)
SUELA Y CUERO CIA.LTDA. 7253	0	E 1423	08-Dic-19	131	23,10
VACA ALEXANDER	0	F 3068	13-Ene-14	2286	18,00
VACA ALEXANDER	0	F 3177	05-Feb-14	2263	18,00

VACA ALEXANDER	0	F 3295	13-Mar-14	2227	18,00
VACA NUNEZ CARLOS STALIN 7260	0	E 1426	08-Dic-19	131	8,00
VALENCIA PAZMIÑO RAFAEL 1211/2206	0	E 34	06-Dic-18	498	0,30
VALLE LEON CARLOS FABIAN	0	F 4057	06-Oct-14	2020	16,80
VARGAS CARRILLO LAURA DEL CARMEN 9104	0	E 1354	02-Dic-19	137	22,00
VERDEZOTO RAMIREZ EDUARDO 7192	0	E 1399	08-Dic-19	131	23,00
YAMPUEZAN CARDENAS JESUS 9100	0	E 1250	07-Nov-19	162	4,60
YAMPUEZAN CARDENAS JESUS 9100	0	E 1352	02-Dic-19	137	9,60
SUMAN....					2.301,19

En este año 2019 no se realizó el ajuste a cuentas incobrables, manteniéndose el saldo al 31-12-2019 por el valor de \$ 66,43, valor que se encuentra dentro del rango que permite la Ley. (10% del total de Cuentas por cobrar)

4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ANEXO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Detalle	Vehículos	Equipos de Oficina	Equipo de Computación	Muebles y Enseres
Saldo inicio año	2.986,61	9892.87	4.346,39	365,00
Compras	-	714,29		-
Ventas		-	-	-
Saldo fin de año	2.986,61	10.607,16	4.346,39	365,00

El movimiento de las depreciaciones es el siguiente:

Detalle	Vehículos	Equipos de Oficina	Equipo de Computación	Muebles y Enseres
Saldo inicio año	1.811,53	6.364,50	3.527,42	138,40
Gasto del año				
Ventas		-		-
Saldo fin de año	1.811,53	6.364,50	3.527,42	138,40

5.- PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de los pagos anticipados, es el siguiente

VIGELECTROM CIA.LTDA. ANEXO PAGOS ANTICIPADOS
--

DETALLE	DESCRIPCION	TOTAL	%
RETENCIONES EN LA FUENTE	RETENCIONES DE TERCEROS	318,13	3,10%
RETENCIONES DEL IVA	RETENCIONES DE TERCEROS	17,54	0,17%
ANTICIPO A PROVEEDORES		3694,24	35,96%
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		6.244,36	60,78%

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	10.274,27	100,00%
------------------------------------	------------------	----------------

6.- PROVEEDORES

El saldo de Proveedores, corresponde a:

ANEXO PROVEEDORES

PROVEEDOR	NUM_INTER	DOCUMENTO	FECHA_DOCU	VALOR	SUBTOTAL
BANCO BOLIVARIANO C.A =>	S 2220	017783099	15-Feb-18	0,6	0
BANCO BOLIVARIANO C.A =>	S 2221	017783140	15-Feb-18	0,6	0
BANCO BOLIVARIANO C.A =>	S 2222	017783122	15-Feb-18	0,6	0
BANCO BOLIVARIANO C.A =>	S 2699	025392062	11-Jul-19	0,57	2,37
BANCO DEL PACIFICO =>	S 2485	095268388	04-Ene-19	0,6	0
BANCO DEL PACIFICO =>	S 2700	109929379	12-Jul-19	0,57	0
BANCO DEL PACIFICO =>	S 2751	112520170	15-Ago-19	0,57	0
BANCO DEL PACIFICO =>	S 2752	112520244	15-Ago-19	0,57	0
BANCO DEL PACIFICO =>	S 2753	112520316	15-Ago-19	0,57	0
BANCO DEL PACIFICO =>	S 2857	116877644	07-Oct-19	0,57	0
BANCO DEL PACIFICO =>	S 2855	117726122	22-Oct-19	0,57	0
BANCO DEL PACIFICO =>	S 2856	117726029	22-Oct-19	0,57	4,59

BANCO INTERNACIONAL =>	S 2800	006509619	10-Sep-19	0,57	0
BANCO INTERNACIONAL =>	S 2802	006509623	10-Sep-19	0,57	1,14
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2547	012785422	13-Mar-19	0,53	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2548	012785421	13-Mar-19	1,62	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2549	013590033	01-Abr-19	1,67	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2617	014112424	03-May-19	0,53	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2618	014112423	03-May-19	1,62	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2673	014744181	08-Jun-19	0,55	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2674	014613555	08-Jun-19	1,68	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2697	015283380	08-Jul-19	1,69	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2698	015242970	08-Jul-19	0,54	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2754	015753453	07-Ago-19	1,7	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2858	016889399	09-Oct-19	2,31	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2859	016889400	09-Oct-19	0,55	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2898	017427958	08-Nov-19	0,53	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2899	017427229	08-Nov-19	2,16	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2943	017896294	10-Dic-19	1,97	0
BIOTECHMINSA CIA LTDA =>	S 2944	017896295	10-Dic-19	0,53	20,18
BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL =>	S 2628	000001947	27-Jun-19	184,09	184,09
CASTILLO FREIRE ANGEL BERNARDO=>	S 2433	000000042	09-Nov-18	308	308
CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICAC=>	S 2926	137123650	03-Dic-19	64,25	0
CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICAC=>	S 2927	137123651	03-Dic-19	16,26	80,51
DIAS MORALES VICTOR GERMAN =>	S 2630	000001424	30-Jun-19	125	125
DIAZ MORA JUAN FERNANDO =>	S 2836	000000206	30-Sep-19	123,74	123,74
GUTIERREZ LOZADA NAPOLEON ALON=>	S 351	000000412	28-Oct-13	190	190
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	S 2839	000002756	30-Sep-19	90	0
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	S 2840	000002771	31-Oct-19	90	0
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	S 2892	000002782	30-Nov-19	90	0
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	S 2919	000002793	31-Dic-19	90	360
INELECSIN CIA LTDA =>	S 2921	000000301	26-Dic-19	66	66
LIBERTY SEGUROS SA =>	S 2682	002719399	25-Jun-19	66,86	0
LIBERTY SEGUROS SA =>	S 2683	002719396	25-Jun-19	213,09	0
LIBERTY SEGUROS SA =>	D 4	000134597	06-Nov-19	201,86	0
LIBERTY SEGUROS SA =>	D 5	000134605	06-Nov-19	-50,09	28
LICTO CALDERON ROSA DEL CARMEN=>	S 2835	000050820	09-Sep-19	26,56	26,56
LLAMBO PANDI EDGAR =>	S 2127	000000456	05-Dic-17	20,83	20,83
NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A. =>	S 2920	000008550	03-Dic-19	131,45	131,45
PILCO MORENO WASHINGTON XAVIER=>	S 317	000000188	30-Sep-13	300	300
SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.SISE=>	S 2315	000045325	21-Jun-18	-0,53	-0,53
TONATO PLASENCIA CESAR =>	S 2917	000035919	04-Nov-19	40	40
TUBON LARA MARCELO FRANKLIN =>	S 2748	000000103	13-Sep-19	28,57	28,57
SUMAN....				2040,5	2040,5

7.- ACREEDORES VARIOS

VIGELECTROM CIA.LTDA.
ANEXO
ACREEDORES VARIOS

ACREEDOR	VALOR	%
TUBON LARA WILMER	1.417,00	14,15%
CAJA CHICA POR PAGAR	97,50	0,97%
BANCO PICHINCHA	433,64	4,33%
BANCO INTERNACIONAL	5.354,57	53,49%
COOP.SAC PILLARO	164,77	1,65%
CONECEL	210,00	2,10%
ROSA MORENO	100,00	1,00%
SEGOVIA		
MARIBEL PILCO	2.233,34	22,31%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	10.010,82	100,00%

8.- PROVISIONES

El saldo de este rubro es de \$ 279,23 y corresponde a lo siguiente:

Vacaciones \$ 279,23

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VIGELECTROM CIA.LTDA.
ANEXO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ACREEDOR	VALOR	%
----------	-------	---

RETENCIONES A TERCEROS 2%	13,68	1,07%
RETENCIONES A TERCEROS 8%	0	0,00%
RETENCIONES A TERCEROS 10%	10	0,78%
RETENCIONES A TERCEROS 70%	42,38	3,30%
RETENCIONES A TERCEROS 100%	12	0,94%
IVA EN VENTAS	266,97	20,81%
IESS POR PAGAR	332,2	25,89%
PRETAMOS IESS POR PAGAR	521,18	40,62%
15% TRABAJADORES POR PAGAR	84,71	6,60%
SUELDOS POR PAGAR	0	0,00%

TOTAL OTRAS CXP	1.283,12	100,00%
------------------------	-----------------	----------------

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 2019 el ingreso por servicio de Monitoreo asciende a \$ 27.709,11; Servicio de vigilancia \$ 16.279,63, otras ventas tarifa 12% \$ 1.680,59, de eso se restan los gastos Operacionales, Administración y Financieros por \$ 45.495.87 y tenemos una utilidad de \$ 173,46 A continuación se detallan los Gastos.

VIGELECTROM CIA.LTDAS. ANEXO GASTOS		
CÀDIGO	CUENTA	SALDO
5	COSTOS.....	0
52	GASTOS OPERAC-ADMINIST-FINANC.....	-
521	GASTOS OPERACIONALES.....	-
5211	GASTOS EN EL PERSONAL.....	-
521101	G.O.SUELDOS.....	4.779,96
521102	G.O.HORAS EXTRAS.....	1.404,05
521104	G.O.DECIMO TERCERO.....	515,33
521105	G.O.DECIMO CUARTO.....	393,96
521106	G.O.FONDOS DE RESERVA.....	515,32
521107	G.O.APORTE PATRONAL.....	751,35
521108	G.O.UNIFORMES.....	321,09
521110	G.O.VACACIONES.....	257,68
521113	G.O.BONIFICACION POR DESAHUCIO.....	492,50
5212	OTROS GASTOS OPERACIONALES.....	-
521201	G.O.MANTENIMIENTO OFICINA.....	8,93
521204	G.O.TELEFONO.....	652,42
521205	G.O.SUMINISTROS DE OFICINA.....	63,70
521208	G.O.SERVICIO DE IMPRENTA.....	141,00
521214	G.O.SERVICIO DE CORREO.....	3,34
521215	G.O.GASTOS BANCARIOS.....	121,37
521216	G.O.MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRABAJO.....	247,88
521233	G.O.TRAMITES ADMINISTRATIVOS.....	719,03
521234	G.O.SERVICIO RADIO Y COMUNICACION.....	720,00
521235	G.O MANT. VEHICULOS.....	577,08
521237	G.O SEGURO VIDA GUARDIAS.....	1.219,05
521238	G.O.MANTENIMIENTO INSTALACIONES.....	739,13
522	GASTOS DE ADMINISTRACION.....	-
5221	GASTOS EN EL PERSONAL.....	-
522101	G.A.SUELDOS.....	13.371,68
522102	G.A.HORAS EXTRAS.....	1.771,06
522104	G.A.DECIMO TERCERO.....	1.231,93

522105	G.A.DECIMO CUARTO.....	914,62
522106	G.A.FONDOS DE RESERVA.....	1.061,79
522107	G.A.APORTE PATRONAL.....	1.807,37
522110	G.A.VACACIONES.....	658,40
522112	FONDOS DE RESERVA.....	115,86
5222	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION.....	-
522201	G.A.MANTENIMIENTO OFICINA.....	12,37
522204	G.A.TELEFONO.....	59,04
522210	G.A.HONORARIOS PROFESIONALES.....	1.653,22
522215	G.A.GASTOS BANCARIOS.....	27,08
522218	G.A.COMBUSTIBLES.....	1.594,55
522229	G.A.SERVICIOS OCASIONAL.....	2.615,03
522232	G.A.OTROS SEGUROS.....	299,96
522299	G.A.GASTOS NO DEDUCIBLES.....	2.009,99
523	GASTOS DE VENTAS.....	-
5231	GASTOS DE VENTAS.....	-
523105	G.V SERVICIOS OCASIONALES.....	1.416,46
524	GASTOS FINANCIEROS.....	-
5241	GASTOS FINANCIEROS.....	-
524101	G.F.INTERESES PAGADOS.....	231,29
	SUMAN.....	45.495,87

VIGELECTROM CIA. LTDA.	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
EJERCICIO ECONOMICO 2019	
SALDO CONTABLE	173,46
(-) 15% TRABAJADORES	26,02
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	0,00
(+) GTOS. NO DEDUCIBLES	2009,99
(=) BASE IMPONIBLE	2.157,43
(*) 25% IMPUESTO RENTA	474,63
ANTICIPO 2018 QUE SE CONVIERTE EN CAUSADO	0,00
(-) RETENCIONES FUENTE	318,13
(-) ANTICIPO IMPUESTO RENTA GENERADO	0,00
(+) ANTICIPO POR LIQUIDAR	0,00
(-) CREDITO AÑOS ANTERIORES	244,36
(=) SALDO A PAGAR	-87,86

DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
SALDO CONTABLE	173,46
(-) 15% TRABAJADORES	26,02
(-) IMPUESTO CAUSADO	474,63
(=) BASE P CALCULO RESERVA LEGAL	-327,19
(-) 5% RESERVA LEGAL	-
(=) PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO	(327,19)