

ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO.- Corresponde al saldo final contable de caja y bancos.

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Caja	50	50
Bancos	721	4,956
	<u>771</u>	<u>5,006</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- La empresa mantiene cuentas por cobrar dentro del periodo corriente al final del ejercicio económico, por tal motivo no se aplica VP y cálculo de deterioro para esta cuenta NIIF PYMES SECC 11

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Cientes	40,932	36,579
	<u>40,932</u>	<u>36,579</u>

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- Corresponde a valores de retenciones en la fuente de I.R.

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	15,726	13,656
	<u>15,726</u>	<u>13,656</u>

INVENTARIO SUMINISTROS.- Corresponde a implementos, suministros y dotación para el personal de seguridad

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Inventario Suministros	14,070	13,940
	<u>14,070</u>	<u>13,940</u>
Provisión deterioro de Inventarios	-	-
Provisión Valor Neto de Realización	-	-
	<u>14,070</u>	<u>13,940</u>

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.- Activos fijos de la empresa

	31 de diciembre de 2015			31 de diciembre de 2014		
	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto
Vehículos y flotas	15,696	(6,121)	9,575	15,696	(187)	15,509
Propiedades, planta y equipo	4,690	(2,061)	2,629	4,690	(577)	4,113
Equipos de computo	3,242	4422	-1,180	3,242	(1,235)	2,007
Muebles y enseres	1,477	(665)	812	1,477	(484)	993
Software	1,370	(108)	-1,262	1,370	-	1,370
	26,475	(13,377)	13,098	26,475	(2,483)	23,992

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a menos de 30 días por lo tanto no se aplicó NIIF PYMES SECC 11

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Proveedores Locales	677	332
	677	332

CAPITAL SOCIAL. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 está constituido por 10,000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

Atentamente,

CPA José Gabriel Chiluisa

Reg. 31587