

ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

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

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Caja	50	50
Bancos	33,890	721
	<u>33,940</u>	<u>771</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, 2016	Diciembre 31, 2015
Clientes	30,534	40,932
	<u>30,534</u>	<u>40,932</u>

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

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	26,597	15,726
	<u>26,597</u>	<u>15,726</u>

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

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Inventario Suministros	14,070	14,070
	<u>14,070</u>	<u>14,070</u>
Provisión deterioro de Inventarios	-	-
Provisión Valor Neto de Realización	-	-
	<u>14,070</u>	<u>14,070</u>

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

	31 de diciembre de 2016			31 de diciembre de 2015		
	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto
Vehículos y flotas	15,696	(8,975)	6,721	15,696	(6,121)	9,575
Propiedades, planta y equipo	4,690	(2,530)	2,160	4,690	(2,061)	2,629
Equipos de computo	3,242	(3,242)	0	3,242	4,422	(1,180)
Muebles y enseres	1,477	(813)	664	1,477	(665)	812
Software	1,370	(565)	805	1,370	(108)	1,262
	<u>26,475</u>	<u>(16,125)</u>	<u>10,350</u>	<u>26,475</u>	<u>(13,377)</u>	<u>13,098</u>

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, 2016	Diciembre 31, 2015
Proveedores Locales	7,460	677
	<u>7,460</u>	<u>677</u>

CAPITAL SOCIAL. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 está constituido por 10,000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Capital	10,000	10,000
	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>

Atentamente,



CPA Ana Zambrano

RUC: 0501827927001