

ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

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

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Caja	80	80
Bancos	5,605	4,534
	<u>5,685</u>	<u>4,614</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- Saldo correspondiente a cuentas por cobrar dentro del ejercicio económico

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Cientes	32,418	29,487
	<u>32,418</u>	<u>29,487</u>

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

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	33,366	28,289
	<u>33,366</u>	<u>28,289</u>

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

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Inventario Suministros	14,570	14,570
	<u>14,570</u>	<u>14,570</u>

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

	31 de diciembre de 2018			31 de diciembre de 2017		
	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto
Software	1,370	(1,370)		1,370	(1,370)	
Equipos de computo	3,841	(3,357)	484	3,242	(3,242)	
Propiedades, planta y equipo	4,690	(3,445)	1,245	4,690	(2,976)	1,714
Muebles y enseres	1,477	(1,097)	380	1,477	(848)	629
Vehiculos y flotas	3,696	(3,696)		3,696	(3,881)	-185
	15,074	12,966	2,108	14,476	(12,319)	14,476

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Proveedores Locales	2,319	3,599
	2,319	3,599

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Obligaciones Tributarias	2,032	1,967
	2,032	1,967

OBLIGACIONES CON IESS.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Aporte IESS	4,126	5,931
Préstamos Quirografarios IESS	499	762
Préstamos Hipotecarios IESS	423	423
Fondos de Reserva	165	102
Extensión de Salud IESS	13	13
	5,228	7,233

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Sueldos por Pagar	16,548	177
	<u>16,548</u>	<u>177</u>

PROVISIONES LABORALES.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Décimo Tercer Sueldo	1,516	1,598
Décimo Cuarto Sueldo	6,833	10,911
	<u>8,349</u>	<u>12,510</u>

CAPITAL SOCIAL. Al 31 de diciembre de 2018 está constituido por 10,000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Capital	10,000	10,000
	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>

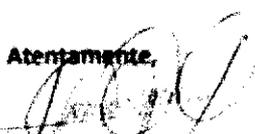
INGRESOS OPERACIONALES.- Ingresos de la actividad comercial de la empresa

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Venta Servicios Seguridad	397,406	451,609
Otros Ingresos	23,220	14,711
	<u>420,626</u>	<u>466,322</u>

SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES EMPLEADOS.- Gasto de personal, beneficios sociales y aportaciones a la seguridad social

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Sueldos y Salarios	224,736	247,022
Horas Extras	33,864	52,772
Aporte Seguridad Social y Fondos de Reserva	52,825	57,010
Bonificación Desahucio	7,766	6,039
	<u>319,191</u>	<u>362,843</u>

Atentamente,


Ing. Verónica Valarezo

RUC: 1803411923001