

ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

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

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Caja	80	80
Bancos	64,71	5,605
	<u>64,71</u>	<u>5,685</u>

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

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Clientes	13,913	32,418
Otras Cuentas por Cobrar	1,559	
	<u>15,472</u>	<u>32,418</u>

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

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	39,786	33,366
	<u>39,786</u>	<u>33,366</u>

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

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
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 2019			31 de diciembre de 2018		
	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	(3,556)	285	3,841	(3,357)	484
Propiedades, planta y equipo	4,690	(3,915)	775	4,690	(3,445)	1,245
Muebles y enseres	1,477	(1,246)	231	1,477	(1,097)	380
Vehículos y flotas	2,268	(2,268)		3,696	(3,696)	
	13,646	(12,535)	1,290	15,074	(12,966)	2,108

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

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Proveedores Locales	3,172	2,319
	2,319	2,319

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

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Obligaciones Tributarias	1,621	2,032
	1,621	2,032

OBLIGACIONES CON IESS.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Aporte IESS	2,813	4,126
Préstamos Quirografarios IESS	393	499
Préstamos Hipotecarios IESS	244	423
Fondos de Reserva	46	165
Extensión de Salud IESS	15	13
	3,511	5,228

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Sueldos por Pagar	8,632	16,548
Utilidades 15%	67	
	<u>8,565</u>	<u>16,548</u>

PROVISIONES LABORALES.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Décimo Tercer Sueldo	2	1,516
Décimo Cuarto Sueldo		6,833
		<u>8,349</u>

PROVISIONES LABORALES JUBILACION Y DESAHUCIO.- Saldo correspondiente al ejercicio económico

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Provisión Jubilación Empleado	4,302	10,291
Provisión Desahucio Empleados	3,341	8,972
	<u>7,643</u>	<u>19,263</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, 2019	Diciembre 31, 2018
Capital	10,000	10,000
	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>

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

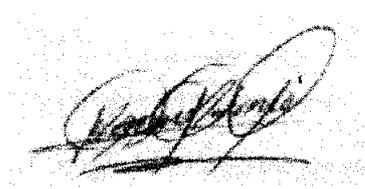
	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Venta Servicios Seguridad	336,725	397,406
Otros Ingresos	23,833	23,220
	<u>360,588</u>	<u>420,626</u>

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Gasto de personal, beneficios sociales, aportaciones a la seguridad social y otros gastos.

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Sueldos y Salarios	181,189	224,736
Horas Extras	16,542	33,864
Aporte Seguridad Social y Fondos de Reserva	40,469	52,825
Bonificación Desahucio	3,463	7,766

Provisión Jubilación	3,206	
Agua, Energía. Luz y Telecom	1,379	4681
Servicios Honorarios Profesionales	3,954	
Vida colectiva	1,880	3,353
	<u>252,082</u>	<u>327,225</u>

Atentamente,



Ing. Verónica Valarezo

RUC: 1803411923001