

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA.LTDA

Notas explicativas a los estados financieros

Correspondiente al periodo terminado al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 1 ENTIDADES

SUMARSEG CIA LTDA. Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, sector Huachi Loreto, calles Sergio Nuñez y Natalia Vaca su actividad económica principal Actividades de Vigilancia y protección otra vez de Guardianes y Serenos.

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las normas Internacionales de la información financiera para PYMES. Emitidas por el consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad. Están presentados en dólares americanos, por ser la moneda principal del movimiento económico del país.

La Compañía registra las operaciones bajo el principio de partida doble, utilizando el método de acumulaciones con el fin de evidenciar los ingresos obligaciones contraídas y sus respectivos desembolsos.

NOTA 2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

En la cuenta contable efectivo y equivalente al efectivo existe un saldo de:

TOTAL DISPONIBLE	\$ 14578.40
------------------	-------------

Que corresponde a los ingresos económicos de la compañía

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta mantiene un saldo de	\$ 0.00
----------------------------------	---------

Queda saldo cero a la fecha

NOTA 4 CREDITO TROBUTARIO RENTA

Esta cuenta mantiene un saldo de	\$ 522.86
----------------------------------	-----------

Corresponde a las retenciones que nos han realizado, más del año fiscal anterior a favor nuestro

NOTA 5 INVENTARIOS

En esta contable se mantiene un saldo de	\$ 4376.00
--	------------

Que son materiales e insumos de la compañía

El deterioro de estos materiales se debe a la manipulación para el desarrollo de la compañía

NOTA 6 ACTIVOS FIJOS

El activo fijo de la compañía está conformado por muebles y enseres \$4264.55 y maquinaria equipo instalaciones y adecuaciones \$ 6084.72, equipo de computación \$ 745.61 .Para los activos sujetos a depreciación se utiliza el método de línea recta

NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR

Cuentas y documentos por pagar asciende a un valor de \$ 2627.69

Que son cuentas por pagar a un socio de la compañía

Nota 8 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS

Cuentas por pagar ascienden a un valor de \$ 1668.39

Que son obligaciones con empleados

NOTA 9 OTROS

Esta cuenta mantiene un saldo por pagar de \$ 539.84

Se refiere a impuestos por pagar

NOTA 10 PATRIMONIO

La cuenta de capital de la Compañía, está conformado por su cuenta de integración de capital y las variaciones que han ocasionado los diferentes movimientos de la Compañía.

Cuenta de integración de capital \$ 35758.00

Pérdidas acumuladas \$ 19926.26

Utilidad acumuladas \$ 736.73

Utilidad del Ejercicio \$ 4806.09

Determinando un saldo patrimonial de \$ 21374.56

TA 11 INGRESOS

En este periodo se ha generado un ingreso de \$19486.24

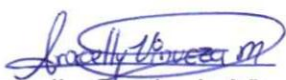
Por facturación de servicios de la Compañía

NOTA 12 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos ascienden a \$ 14680.15, que al final del periodo representa una utilidad del ejercicio de \$ 4806.09, esperando para el próximo año seguir trabajando y reactivando la compañía ya que se ha tomado los correctivos

necesarios y nuevas medidas de competitividad adecuadas para la reactivación de la misma

Esta información financiera, ha sido aprobada por la Gerencia y posterior aprobación por la Junta General de Socios.


Aracelly Gardenia Vinuesa Maya
GERENTE


Lilian Noemí Barragán Rivadeneira
CONTADORA