

# COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA.LTDA

## Notas explicativas a los estados financieros

Correspondiente al periodo terminado al 31 de Diciembre de 2018

### 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, calle Sergio Nuñez y Natalia Vaca su actividad económica principal es Actividades de Vigilancia y protección a través de Guardianes y Serenos.

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las normas Internacionales de 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 y 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 DISPONILE** \$ 22222.73

Que corresponde a los ingresos económicos de la compañía

### NOTA 3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

En esta cuenta mantiene un saldo de: \$ 6258.57

Corresponde a cuentas por cobrar a nuestros clientes

### NOTA 4 CREDITO TRIBUTARIO IVA

En esta cuenta registra un saldo de: \$ 859.95

Corresponde al crédito del iva a favor de la compañía

### NOTA 5 CREDITO TRIBUTARIO RENTA

Esta cuenta mantiene un saldo de \$ 655.84

Corresponde un saldo a favor por impuesto a la renta de las retenciones

### NOTA 6 INVENTARIOS

En esta contable se mantiene un saldo de: \$ 4012.30

Que son materiales e insumos de la compañía

#### **NOTA 7 PAGOS ANTICIPADOS**

En esta cuenta mantiene un saldo de: \$ 150.12

Son pagos anticipados la aseguradora

#### **NOTA 8 ACTIVOS FIJOS**

El activo fijo de la compañía está conformado por:

Muebles y enseres \$ 4264.55

Maquinaria equipo instalaciones y adecuaciones \$ 20836.89

Equipo de computación \$ 745.61

#### **NOTA 9 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS**

En esta cuenta registra una depreciación acumulada de: \$ 5420.52

Para los activos sujetos a depreciación se utiliza el método de línea recta

#### **NOTA 10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuentas y documentos por pagar asciende a un valor de: \$ 1020.52

Que son obligaciones contraídas con nuestros proveedores

#### **NOTA 11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Esta cuenta mantiene un saldo por pagar de \$ 16468.57

Son obligaciones contraídas con nuestros socios

#### **NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS**

Esta cuenta esta conformado por:

Participación de trabajadores \$ 732.66

Sueldos más beneficios sociales \$ 7848.82

Aportes a la Seguridad Social IESS \$ 1216.62

Son obligaciones contraídas con trabajadores

#### **NOTA 13 OTROS PASIVOS**

Esta cuenta mantiene un saldo de: \$ 1039.48

Corresponde a impuestos por pagar

#### **NOTA 14 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
Reserva legal	207.61
Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	\$ 5542.82
Pérdidas acumuladas	\$ -19926.26
Utilidad de ejercicio	\$ 4677.20
Determinando un saldo patrimonial de	\$ 26259.37

**NOTA 15 INGRESOS**

En este periodo se a generado un ingreso de \$ 83356.88

Por facturación de servicios de la Compañía

**NOTA 16 COSTOS Y GASTOS**

Los costos y gastos ascienden a \$ 78472.47, que al final del periodo representa una utilidad de \$ 4884.41, entendiéndose que la Administración está tomando medidas de competitividad adecuadas que le servirán de base para seguir reactivando la Compañía.

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



*Aracelly Vinuesa M*  
 Aracelly Gardenia Vinuesa Maya  
 GERENTE

*Lilian Noemí Barragán Rivadeneira*  
 Lilian Noemí Barragán Rivadeneira  
 CONTADORA