

NOTAS EXPLICATIVAS:

ASEGVO, AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Describo a continuación las Notas Explicativas a los Estados Financieros de la Compañía ASEGVO CIA. LTDA., por el periodo económico del 2016.

CONSTITUCION:

ASEGVO CIA. LTDA., se constituyo con el propósito brindar seguridad de cualquier tipo tanto a Empresas Públicas como Privadas, cuenta con su domicilio en la Ciudad de Machala Capital de la Provincia del Oro, de la República del Ecuador, funciona con un capital de \$ 10.000.00.

POLITICAS CONTABLES:

- Durante el transcurso del ejercicio económico del 2016, se aplicaron ciertos principios que según su Gerencia se creen indispensables en el manejo administrativo financiero y que las leyes y principios contables son indispensables.
- Dentro de sus políticas la Compañía mantiene sus Registros Contables en dólares de los Estados Unidos de América, desde que el Gobierno Ecuatoriano dispuso la vigencia de un nuevo sistema cambiario, convirtiéndose como la Moneda Oficial del Ecuador a partir del 10 de Enero del año 2000.
- Las operaciones diarias se las lleva de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y es preparada tal como lo requiere la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1), diseñadas en función a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) vigente al 31 de diciembre del 2016.
- Sus activos de deprecian de acuerdo a lo que el Servicio de Rentas Internas, lo señala en su parte pertinente, cumpliendo con los porcentajes de depreciación señalados para cada grupo o sección del Activo o propiedad, Planta y Equipo.
- En cuanto al Personal de Guardias son seleccionados y sometidos a cursos de seguridad, se destinan a cada punto según su mejor perfil de conocimientos y experiencia.

ACTIVO:

Efectivo y equivalente de efectivo:

Conciliada la Cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Caja y Bancos) aplicando la NIC 7 y párrafo 7 que representa la conciliación de sus importes de su estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre 2016.

Caja termina con un saldo de \$ 16,12 y Bancos con un sobregiro según Conciliación con el Estado Bancario del Bco. Pichincha en su Cta. Cte. #3103963804 al 31 de Diciembre 2016.

Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionadas:

Los Activos Financieros de la Empresa es un instrumento del Patrimonio Neto que son los saldos comerciales de documentos y Cuentas por cobrar Clientes, aplicando la NIC 32 párrafo 11–NIC 39– NIIF 7 y NIIF 9. Su saldo al final del Ejercicio es de:

Cuentas por Cobrar No Relacionadas \$ 77.237,37

Corresponden a deudas de nuestros clientes por los servicios prestados de Seguridad en Diciembre/2016 y otros que tienen acumulado meses anteriores.

CREDITO TRIBUTARIO:

Dentro del periodo económico del 2016 nos retuvieron nuestros clientes el 2% de Retenciones en la Fuente, por un monto total anual: \$ 6.396,61

Propiedad Planta y Equipo:

Los componentes de esta cuenta no han sido revaluadas y su valor es razonable según la NIC 16 párrafo 39 al 31 de Diciembre del 2016.

Armas y Equipos de Seguridad	\$ 6.318,58
Maquinarias y Equipos	" 2.624,54
Muebles y Enseres	" 321,07
Radios y Equipos de Comunicación	" 4.830,00
Equipos de Computación	" 1.418,66
Deprec. Acumulada de PPE	" - 7.372,64
Total de Propiedad Planta y Equipo:	\$ 8.140,21

PASIVO:

Cuentas y Documentos por Pagar:

Las Obligaciones pendientes de pago de la Empresa al 31 de Diciembre del 2016, conciliadas con los principios de las NIIF, además registro un saldo mínimo por un préstamo de uno de nuestros socios, y que los detallo a continuación:

Cuentas X Pagar – Proveedores	\$ 2.720,53
Sobregiros Bancarios Bco. Pichincha	" 9.567,13
Cuentas. X Pagar Servicio de Rentas	" 2.130,92
Impuesto a la Renta x Pagar del Ejercicio	" 1.558,80
Obligaciones con el IESS	" 17.897,71
Obligaciones x Pagar x Benefic. Empleados	" 16.002,10
15% Participación de trabajadores	" 1.250,38

Préstamos de Socios

" 6.645,05

TOTAL: \$ 57.772,62

PATRIMONIO:

Se constituyo en 10.000 participaciones Ordinarias y Nominativas de \$ 1.00 cada una, para un Total del Patrimonio de \$ 10.000.00. No se realizado reserva alguna, sigue el valor acumulado de **\$ 677.68** y mantienen una Utilidad Acumulada de **\$ 17.813,33** y una utilidad resultante del periodo 2016 que ha sido positivo; es decir, existe una Utilidad Neta de **\$ 5.526,68**

Eventos Subsecuentes:

No se han realizado eventos subsecuentes después de finalizar el ejercicio hasta el 31 de Diciembre del 2016, hasta la fecha de presentación de estos Estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que en opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los resultados indicados en los Estados Financieros.

Atentamente,


Ing. Marco A. Pinta
CONTADOR