

**SERVICIOS DE SEGURIDAD OROSEG CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTITUCION:

Esta Empresa fue constituida el 22 de Junio del 2.001, ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea en la Provincia del Oro, con un capital inicial de \$ 400,00. La Escritura Pública se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 13 de Agosto del 2001 con el No. 805 bajo el repertorio No. 1460, siendo su objetivo Social el de proporcionar servicio de protección y vigilancia. Actualmente sus Estatutos han sido reformados por el aumento de Capital a \$ 10.000,00 y sus nuevos socios son los señores Ing. Fabián Cevallos Chiriboga con el 40% (\$4.000,00), Señor Gerardo Cevallos Mendoza con el 55% (\$5.500,00) y el señor Victor Hugo Molina Yalama con el 5% o sea (\$ 500,00).

POLITICAS INTERNAS:

Se mantienen las mismas políticas detalladas el año anterior y que las podemos mencionar a continuación:

- La Contabilidad mantiene sus Registros Contables en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda oficial del Ecuador a partir del 10 de enero del año 2000.
- La Contabilidad se la lleva de acuerdo con las dispersiones 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 2015 y aplicada de manera uniforme a los Estados Financieros de este periodo.
- Su Propiedad, Planta y Equipo es depreciado de acuerdo a lo establecido en las NIIF 16 y no han sido revaluadas.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:

Hemos conciliado 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 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Caja-Bancos) se termina con un saldo de \$ 11.021,30

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Los Activos Financieros de la Empresa es un instrumento del Patrimonio Neto que son los saldos comerciales y otras Cuentas por cobrar No Relacionados, 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 | \$ 44.348,55 |
| Cuentas por Cobrar Relacionados | \$ <u>3.324,09</u> |
| TOTAL: | \$ 47.672,64 |

PAGOS ANTICIPADOS:

Se han entregado al propietario del local donde funcionan las oficinas un anticipo de \$250,00 como garantía e igual se anticipó al Proveedor Manuel Pérez Romero \$ 250,00, teniendo un acumulado al término de este periodo de \$ 500,00

CREDITO TRIBUTARIO:

Además se manifiesta que durante el presente ejercicio nos retuvieron como Retenciones en la Fuente a esta Compañía el monto de \$ 7.412,89 lo que nos permitirá cubrir el pago del Impuesto a la Renta del ejercicio 2015

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Los componentes de esta cuenta no han sido revaluadas por ser Activos Nuevos y su valor es razonable según la NIC 16 párrafo 39 al 31 de Diciembre del 2016, precio en el mercado es de:

| | |
|--|---------------------|
| Lote Terreno (Panteón) | \$ 83.596,55 |
| Muebles y Enseres | " 1.731,38 |
| Maquinarias y Equipos | " 12.919,50 |
| Vehículos | " 7.000,00 |
| Equipos de Computación | " 7.762,18 |
| Radios y Equipos de Comunicación | " 5.827,03 |
| Armas y Otras | " 11.345,37 |
| Deprec. Acumulada de PPE | " -31.681,15 |
| Total de Propiedad Planta y Equipo: | \$ 98.500,86 |

Dentro del Pasivo describimos las siguientes Notas:

Cuentas y Documentos por Pagar:

Son Saldos de las Obligaciones pendientes de pago de la Empresa al 31 de Diciembre del 2016, conciliadas con los principios de las NIIF son:

| | |
|---|---------------------|
| Proveedores Nacionales | \$ 4.719,36 |
| Obligaciones con el IESS | " 5.851,63 |
| Obligaciones x Pagar x Benefic. Empleados | " 37.129,31 |
| Préstamos de Empresas | " 5.802,31 |
| Otros Acreedores (Comisariato-Farmacias) | " 756,46 |
| Préstamos de Socios | " 5.585,64 |
| 15% Participación Trabajadores | " 5.609,07 |
| Cuentas. X Pagar Servicio de Rentas | " 12.383,04 |
| TOTAL: | \$ 77.836,82 |

PATRIMONIO:

Está integrado por 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, y mantienen una Utilidad Acumulada de \$56.157,16 además la Utilidad del Ejercicio de \$ 24.792,10

EVENTOS SUBSECUENTES:

Hasta el 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de presentación de estos estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no se han producido eventos que en opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los resultados indicados en los mencionados estados financieros.

Atentamente,


Ing. Marco A. Pinta P.
CONTADOR REG. 19.148