



Quito, enero 8 de 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, el saldo que refleja es de \$947,26; el mismo que se encuentra en la cuenta del Banco Produbanco.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Corresponde a las cuentas por cobrar de clientes por servicios de vigilancia a diciembre de 2016 según el siguiente detalle:

FACTURA	CLIENTE	VALOR
3124	CONDOMINIOS MOLINO UNO	760,00
	TOTAL	760,00

CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

Corresponde al saldo a pagar por el período 2017 el valor es \$ 385,78.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Corresponde a los activos utilizados para el monitoreo del servicio de vigilancia y que no han sido incrementados el valor es \$ 3.517,49.

MUEBLES Y ENSERES

El saldo presentado de \$5.445,10; corresponde principalmente del mobiliario de oficinas.

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE

El saldo presentado de \$2.800,00; corresponde principalmente al equipo electrónico, computadoras, impresoras.

VEHÍCULOS

El saldo presentado de \$27.500,00; no sufrió variaciones desde el período anterior.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Corresponde a la depreciación calculada en función de lo establecido en la LRTI el saldo es \$10.544,32.



TOTAL PASIVOS CORRIENTES

El saldo total de \$1.301,13; corresponde exclusivamente a las obligaciones contraídas según el siguiente detalle:

Cuenta	Observaciones	Valor
Proveedores		582,00
Impuesto a la renta por pagar	Correspondiente al año en curso	39,02
Participación a trabajadores	Correspondiente al año en curso	31,30

CAPITAL Y RESERVAS

La cuenta de capital no ha sufrido incrementos en este período manteniendo su saldo según detalle sin embargo las reservas presentan el incremento en relación a los resultados del ejercicio aplicando un porcentaje del 10% tanto para la reserva legal como la reserva facultativa.

CUENTA	VALOR (USD)
Capital	10.000,00
Reserva legal	1.809,54
Reserva facultativa	1.809,54

UTILIDADES

Para el período en referencia se presentaron incrementos en las cuentas patrimoniales de utilidades según el siguiente detalle.

Cuenta	Valor
Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	16.429,23
Utilidad del ejercicio	110,68

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, son correctos y de responsabilidad del emisor.


Roberto Apunte
Contador General


LUIS ESPINOSA LEÓN
PRESIDENTE ENCARGADO