

**EXELSEGURIDAD
CIA. LTDA.**

**ESTADO DE
FINANCIEROS
INTEGRAL
PRELIMINAR**

AÑO 2015

**Elaborado por: Danny
Garzón Ruiz**

EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PORCENTUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en dólares americanos

INGRESOS		476,655.74	
Ingresos por Venta		368,458.86	
	Venta de servicios	368,458.86	
Ingresos No Operacionales		108,196.88	
	DSCTO EN VENTAS	-	
	OTROS INGRESOS	108,196.88	
COSTOS Y GASTOS		- 473,206.16	-99%
COSTOS		- 386,248.73	
Costos Operativo		- 40,664.55	
	MATERIA PRIMA	- 3,069.81	
OP	COSTO SUMINISTROS Y MATERIALES	- 23,881.58	
OP	COSTO SERVICIO DE SEGURIDAD	- 6,250.00	
OP	COSTO MATERIALES Y REPARACION EQUIPOS	- 7,333.16	
OP	COMBUSTIBLES MOTOS	- 65.00	
	SERVICIOS TERCIALIZADOS	- 65.00	
Costos Operativo Administrativo		- 345,584.18	73%
	SUELDOS Y SALARIOS OPERACION	- 247,975.31	
	HORAS EXTRAS OPERACION	- 5,435.88	
	APORTES IEES OPERACION	- 29,902.36	
	FONDOS DE RESERVA OPERACION	- 9,226.30	
	DECIMO TERCER SUELDO OPERACION	- 20,558.82	
	DECIMO CUARTO SUELDO OPERACION	- 15,318.35	
	BONIFICACIONES ESPECIALES OPERACION	- 9,368.89	
	VACACIONES OPERACION	- 7,798.27	
UTILIDAD BRUTA		90,407.01	19%
GASTOS		- 86,957.43	-18%
Gastos del personal		- 38,733.74	10%
	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO	- 27,252.84	
	APORTE IEES	- 3,281.61	
	FONDOS DE RESERVA	- 1,312.37	
	DECIMO TERCERO	- 2,250.77	
	DECIMO CUARTO	- 1,569.39	
	BONIFICACIONES ESPECIALES	- 1,167.26	
	VACACIONES	- 854.93	
	UTILIDADES	- 1,044.57	
Gastos financieros		- 706.01	
	INTERESES	- 32.85	
	COMISIONES	- 147.01	
	GASTOS BANCARIOS	- 526.15	
Otros gastos administrativos		- 42,029.91	
OP Y AD	SUMINISTROS DE OFICINA	- 9,023.84	
	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- 8,420.27	
	INTERESES Y MULTAS FISCALES	- 100.00	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUT.	- 1,744.24	
	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	- 1,111.70	
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	- 260.00	
	COMBUSTIBLES	- 1,825.97	
	LUBRICANTES	- 377.14	
OP Y AD	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- 6,368.26	
	TRANSPORTE	- 11.31	
	GASTOS DE GESTI...N (agasajos a accionistas, traba	- 100.00	
	GASTOS DE VIAJE	- 485.46	
	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	- 4,438.50	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 3,808.99	
	OTROS GASTOS	- 3,954.23	
Gastos no deducibles		- 5,487.77	
	COSTOS Y GASTOS SIN FACTURA	- 5,487.77	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,449.58	1%

EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en dólares americanos

1 ACTIVO \$ **254,457.72**

Efectivo y Equivalentes	\$	6,581.67
FONDO QUITO	\$	467.50
BANCO PICHINCHA 3002198104	\$	5,514.17
BANCO PICHINCHA CTA. AHO 2202651220	\$	600.00
Activo Exigible	\$	132,495.90
CLIENTES NO RELACIONADOS	\$	69,073.81
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$	25,000.00
REGULACION CREDITOS	\$	38,422.09
Activo Realizable	\$	15,004.25
INVENTARIO PRENDAS DE VESTIR	\$	2,022.01
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	12,982.24
	\$	-
Gastos pagados por anticipado	\$	39,321.28
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	\$	8,104.29
CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	\$	4,130.80
CREDITO DE AÑOS ANTERIORES	\$	27,086.19
Propiedad, planta y Equipo	\$	61,054.62
MUEBLES Y ENSERES	\$	7,079.43
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$	(707.94)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	\$	15,883.21
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTAL	\$	(1,588.32)
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$	9,651.76
(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. COMPUTAC. Y SOFTWARE	\$	(3,050.28)
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	18,379.83
(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y EQU. TRANSPORT	\$	(5,875.97)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	23,647.67
(-) DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	(2,364.77)

TOTAL ACTIVOS \$ **254,457.72**

2 PASIVO \$ **(197,318.00)**

Pasivo por Pagar No Relacionados	\$	(128,272.47)
PROVEEDORES LOCALES	\$	(128,272.47)
Empleados por pagar	\$	(30,754.62)
SUELDOS POR PAGAR	\$	(28,113.54)
13ER. SUeldo POR PAGAR	\$	(33.33)
14TO. SUeldo POR PAGAR	\$	(147.50)
LIQUIDACIONES POR PAGAR	\$	(100.00)
REPARTICION UTILIDADES	\$	(517.44)
PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$	(896.00)
VACACIONES	\$	(946.81)
Pasivo por Pagar Relacionados	\$	(14,420.27)
IESS POR PAGAR	\$	(568.95)
SRI POR PAGAR	\$	(13,851.32)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	-
Pasivos No Corrientes	\$	(23,870.64)
ANITA ALMEIDA	\$	(12,847.06)
DOLORES AYALA	\$	(10,607.29)
OTROS POR PAGAR	\$	(416.29)

3 PATRIMONIO \$ **(57,139.72)**

Capital	\$	(14,730.87)
SOCIOS	\$	(10,000.00)
RESERVAS	\$	(4,730.87)
Resultados	\$	(42,408.85)
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	\$	(41,329.09)
RESULTADOS 2015 (UTILIDAD)	\$	(1,079.76)

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO \$ **(254,457.72)**

EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en Dólares Americanos

NOTA 1

Cuenta: BANCO PICHINCHA 3002198104

Saldo Disponible			\$	11,071.15
Cheques Girados y no cobrados			\$	5,556.98
23-Jan-15	20700	REG/ LIQUIDACION TOTOY CINTHIA DIC/2014 CH.20700	\$	508.59
03-Dec-15	21975	SANTOS CORTAZA ADILIO GEOVANNY ANTICIPO EMPLEADOS	\$	100.00
05-Dec-15	21980	Pagos a SEGSAL CONSULTORES SCC según fact.No(s).000000035	\$	330.20
05-Dec-15	21982	Pagos a EDIFICIO AMAZONAS según fact.No(s).000001391	\$	102.28
05-Dec-15	21983	Pagos a EDIFICIO AMAZONAS según fact.No(s).000001371	\$	102.28
08-Dec-15	22016	REG/ PAGO SUELDO MES NOV/15 MORENO VERA ORIEL	\$	460.42
09-Dec-15	22021	Pagos a DANNY NAYARITH GARZON RUIZ según fact.No(s).000000154	\$	609.60
09-Dec-15	22024	FAJARDO MEJIA RODOLFO RENE compra fact.No.000000974, LIQUIDACION	\$	220.00
10-Dec-15	22027	REG/REP CAJA CHICA SEGUN CHEQUE 022027	\$	200.00
22-Dec-15	22048	REG/ PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2015 AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EXELSEGURIDAD	\$	429.40
22-Dec-15	22050	REG/ PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2015 AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EXELSEGURIDAD	\$	195.12
22-Dec-15	22060	REG/ PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2015 AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EXELSEGURIDAD	\$	352.83
22-Dec-15	22069	REG/ PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2015 AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EXELSEGURIDAD	\$	474.26
22-Dec-15	22078	REG/ PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2015 AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EXELSEGURIDAD	\$	100.00
22-Dec-15	22079	REG/ PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2015 AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EXELSEGURIDAD	\$	196.41
29-Dec-15	22091	REG/ABONO A LA DEUDA DEL BANCO DEL AUSTRO SEGUN CHEQUE 22091	\$	700.00
22-Dec-15	22102	REG/ PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2015 AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EXELSEGURIDAD	\$	475.59
30-Dec-15	22103	REG/ PAGO CUSTODIA PARQUEADEROS ESTADIO DE LIGA ENCUESTRO LIGA EMELEC (SRES: CONGO, ALAVA, PONCE, CU	\$	100.00
22-Dec-15	22104	REG/ PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2015 AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EXELSEGURIDAD	\$	380.57
11-Nov-15	22121	SANCHEZ MANOSALVAS FAUSTO ENRIQUE compra fact.No.000004999, ARREGLO DE MOTOROLA Y OTROS ACCESORIOS	\$	161.54
05-Nov-15	22186	QUICHIMBO DIAZ DIEGO FERNANDO compra fact.No.000001062,	\$	121.92

Saldo Contable			\$	5,514.17
----------------	--	--	----	----------

Cuenta: BANCO PICHINCHA CTA. AHO 2202651220

Saldo Disponible			\$	600.00
30-Dec-15	S/C	SALDO AÑOS 2015	\$	600.00

NOTA 2

Cuenta: Clientes no Relacionados

Suma de valtot factura	respon	fecha	Total	
8941	FUERZA Y SEGURIDAD RELAMPAGO SEGURELAMP	10-Dec-15	1000	
8952	FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A	28-Dec-15	777.63	
8997	FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A	28-Dec-15	777.63	
9029	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.	16-Dec-15	248.08	
9030	RADUGAFLOWERS S.A.	21-Dec-15	1000	
		24-Dec-15	1013.94	
9050	DIRECCION DISTRITAL 17D04 PUENGASI A ITC	28-Dec-15	6952.29	
9054	BIOTECHMINSA CIA.LTDA	15-Dec-15	2052.98	
9059	PLUSLOGISTICS S.A.	14-Dec-15	6520.8	
9070	INMOBILIARIA AGROPECUARIA S.A.	16-Dec-15	627	
9076	SINBEL	21-Dec-15	24.71	
9077	PAZOS CHIMBO DAYANARA	21-Dec-15	60.01	
9078	ULLOA VARONA LOURDES MARIA ALEJANDRA	21-Dec-15	48.53	
9079	MANTILLA JATIVA SARA SOFIA	21-Dec-15	60.01	
9080	PESCADERIA FISHGOURMET CIA. LTDA	21-Dec-15	81.19	
9081	DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSE	21-Dec-15	74.12	
9086	TRENT-EXPORT DEL ECUADOR C LTDA	08-Dec-15	248.08	
9090	CONJUNTO BALCON LA ARMENIA 2	10-Dec-15	661.75	
		14-Dec-15	340	
9091	EDIFICIO TUNCAHUAN	04-Dec-15	2219.48	
9092	EDIFICIO PINZON	04-Dec-15	1000	
		21-Dec-15	1138.76	
9096	PROESTADIO S.A	29-Dec-15	4642	
9097	INMOBILIARIA AGROPECUARIA S.A.	01-Dec-15	12.8	
9098	NERY FAS COMPANIA LIMITADA	01-Dec-15	24.86	
9103	UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DON BOSCO	16-Dec-15	38	
		18-Dec-15	2090	
9104	TRENT-EXPORT DEL ECUADOR C LTDA	15-Dec-15	4.51	
9105	RADUGAFLOWERS S.A.	15-Dec-15	287.7	
9106	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.	15-Dec-15	4.51	
9107	PLUSLOGISTICS S.A.	15-Dec-15	158.08	
9108	FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A	15-Dec-15	14.14	
9111	EDIFICIO PINZON	18-Dec-15	38.89	
		30-Dec-15	1138.76	
9112	BIOTECHMINSA CIA.LTDA	15-Dec-15	37.33	
9113	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	15-Dec-15	3566.23	
9114	PROESTADIO S.A	15-Dec-15	89.4	
9120	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.	25-Dec-15	9.06	
RC	OTROS INGRESOS	25-Dec-15	29990.55	\$
Total general			69073.81	

NOTA 3

Cuenta: REGULACION CREDITOS

POR REGULARIZACION DE ASIENTOS AL CREDITO TRIBUTARIO	\$	38,422.09
--	----	-----------

NOTA 4

Cuenta: Proveedores Locales	numfac	(Todas)
Etiquetas de fila	Suma de valor_cxp	
MORA PATRICIO FERNANDO	11.65	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	10	
ABATA MALDONADO WILSON ROLANDO	5	
AGUILERA RIOS RAUL VINICIO	35.25	
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1636.32	
ATIMASA S.A.	325.24	
AUTOSERVICIO "SUR" (HERRERA ALMEIDA GUILLERMO A	5	
AUTOSERVICIO LA PAMPA AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA.	8	
AYALA CHANALUISA MANUEL	4200	
BACA CABEZAS LUIS BOLIVAR (ESTACION DE SERVICIO EL	146.01	
BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	11	
CAIZA MARCILLO ALBA ISABEL	88	
CALDERON VELEZ HECTOR RAFAEL	6.5	
CALVOPINA HERRERA GLORIA DE LOS ANGELES	98.23	
CAMPAÑA LLANOS GUIDO GERMAN	4242.12	
CANELOS AYMACAÑA MARTA JEANETH	83.64	
CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS	23	
CASTRO PEÑAFIEL CHRISTIAN	3683.06	
CERAMICCENTER CIA. LTDA.	36.55	
CHAMORRO HURTADO BYRON ANDRES	3920	
COCHAPAMBA S.A.	4	
COMERCIAL KYWI S.A.	46.86	
COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A COINLEBRA	36.8	
CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN RAFAEL	97.96	
CONVET S.A.	20	
COORDINACION FAVORITA C.A	23.91	
CORONEL PINA JONAS EGBERTO	2	
CORPORACION EL ROSADO S.A.	39.81	
CUZCO ULCUANGO SEGUNDO RICARDO	4.24	
D'MOTOS (ZHUANG MEIMIN)	95.3	
DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA.	20	
DILIPA	60.98	
DINERS	3.79	
DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIOS MACHADO OF	20	
DOMINGUEZ FLORES JAIME RAMIRO	468	
DPV WORLD BUSINESS SOLUTIONS S.A.	51	
ECONOFARM S.A.	5	
EL VIEJO ROBLE VIERO CIA. LTDA.	3	
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E	182	
ERAZO DIAGO CARLOS ALBERTO	22	
ERAZO HIDALGO DIEGO PAUL	21.75	
ERIK RAFAEL VARGAS ALMEIDA	17	
EST. SER. EL PINAR (OJEDA CUEVA MARGARITA A.)	2	
ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	24	
ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	25	
ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S. A.	1	
FARMAELACE CIA. LTDA	6	
FELIX ANGULO SILVA	3473.8	
FERNANDEZ PARRA ELIZABETH VERONICA	30	
FLACHIER DEL ALCAZAR MARIA CECILIA	23.26	
FLORES PEÑAFIEL MARCO FABIAN	45	
GASOLINERA LA SORPRESA (SANCHEZ C. MARCO A.)	10	
GASOLINERA LULUNCOTO	3	
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVI	87	
GUALOTO SIMBAÑA ALBERTO LUIS	3920	
GUANDINANGO ARRANGO CESAR HENRY	3683.06	
GUERRA GEOVANNI NARZISO	66.51	
GUERRON CARRILLO LILIAN MARCELA	10	
HERSAGA CIA. LTDA.	5	
HINOJOSA CERDA WILSON BAYARDO	7	
HUILCAMAIGUA DIAZ LUZ AURORA	24.9	
IMPORTACIONES COMERCIO DARQUEA SA ICODASA	10	
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ FALCON IMPFALC CIA. LTD	22	
INSTITUTO DE PATOLOGIA ECUA-AMERICAN	550.59	
INT FOOD SERVICES CORP	3.74	
JADAN ORTEGA STALIN DE SAN MARTIN	2	
JARA ESPINOZA VICTOR ALEXANDER	1327.79	
JARAMILLO CUEVA MANUEL DAVID	155	
JOHANNA CAROLINA AULESTIA VILLALVA	23.5	
JURADO EGAS JAIME AUGUSTO	4775	
LANDAZURI LEON JUAN CARLOS	4200	
LECHON YANEZ MARCO VINICIO	4200	
LEE JU LING	22.5	
LEON CARRILLO MANUEL MARIA	17	
LIBRERIA ESPAÑOLA CIA. LTDA.	14	
LOPEZ CASTRO E HIJOS CIA. LTDA.	5	
LOPEZ PANDO VICTORIA ADELAIDA	16.5	
LORENA GUADALUPE AMBI MOLINA	5500	
LOZA ESPIN EDISON JAVIER	10.51	
MANUEL ALVAREZ GOMEZ	3401.81	
MARBESUCRE CIA. LTDA.	2	
MEDINA RUBIO EDWIN FERNANDO	50	
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	7	
PABLO MIRANDA	3401.81	
PAREDES VELASCO JUAN JOSE	3683.06	
PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR	133.2	
PEREZ CALDERON NELSON FERNANDO	22	
PERLA NARCISA BRAVO ROMERO	101.5	
PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	4	
PIÑANGO CAMACHO DARWUIS JOSUE	39	
PONCE GUANGUA SEGUNDO RODRIGO	3360	

QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO	14.01
REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	32
RIVERJARDIN CIA. LTDA.	9.2
ROCCO MONFORMOSO MARIO	8
RODRIGUEZ DAVALOS MIRYAM SUSANA	10.29
RODRIGUEZ ORTEGA ALVARO FRANCISCO	7883.06
SANCHEZ QUIMIZ ANA INES	8.6
SANCHEZ ZAPATA JOSE LUIS	3683.06
SANTAMARIA BONILLA MANUEL FREDY	334.95
SEGUNDO MANUEL LEMA SANGUCHO	90.99
SERVIMADERA ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPAC	42.11
SHEMLON S.A	26.34
SINCHIGUANO MARTINEZ SANDRO BLADIMIR	90.42
SINCHIGUANO MARTINEZ TANIA LEONELA	8
SOYOR S.A.	56.25
SUBEC BUSINESS CENTER SOCIEDAD EN CUENTAS DE PAF	5
TECNITS TECNOLOGIA INFORMATICA TELECOMUNICACIO	6
TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE	11
TITUAÑA CUELLAR LUIS ENRIQUE	7
TORO DUQUE CLARA MARITZA	25
TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS	346.78
VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	19.51
WILLIAM CEVALLOS	3401.81
XIMENA DEL ROCIO LITA ERAZO	3401.79
ALMEIDA ANA DEL ROCIO	42424.3
Total general	128272.48