



SEGUVENTI Cía. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.lda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

**SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVENTI CIA. LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONTENIDO

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultado Integral
- c. Estado de Flujo de Efectivo
- d. Estado de Cambios del Patrimonio
- e. Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 - 2014

US\$ = dólar estadounidense





SEGUINTI Cía. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurie 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Embarcadero - Ecuador

SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL, SEGUINTI CIA, LTDA.
Estado de Situación Financiera
(Expresados en dólares)

Diciembre 31,	Nota	2015	2014
Activo			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes e efectivo	A	17532.00	2019.21
Total		\$ 17,532.02	\$ 2,019.21
Cuentas	B	943,474.02	697,946.44
Provisión de cuentas incobrables	B	-9,434.74	0.00
Crédito tributario impuesto a la renta	B	27,430.12	21,884.85
Crédito tributario anticipo impuesto a la renta	B	0.00	17,675.83
Otros cuentas por cobrar	B	4,904.80	4,904.80
Total		966,374.20	742,411.92
Total Activo Corriente		983,906.22	744,431.13
Activo No Corriente			
Propiedad planta y equipo			
Muebles y enseres	C	13,882.34	12,997.10
Equipos de computación	C	2,009.53	233.21
Maquinaria, equipo e instalaciones	C	7,435.76	7,435.76
Vehículos	C	36,348.21	34,473.21
Depreciación acumulada	C	-51,730.08	-48,078.22
Total Propiedad planta y equipo		7,945.76	7,061.06
Total Activo No Corriente		\$ 7,945.76	\$ 7,061.06
Total Activo		\$ 991,851.98	\$ 751,492.19
Pasivo Corriente			
IVA por pagar	D	7,220.77	13,090.72
Retención IVA por pagar	D	7.20	250.28
Retenciones en la fuente por pagar	D	27.15	82.32
Anticipo impuesto a la renta por pagar	D	0.00	17,675.83
Participación a trabajadores	D	35,509.24	46,929.87
Beneficios sociales por pagar	D	206,075.19	141,382.33
IESS por pagar	D	56,093.15	44,171.08
Nóminas por pagar	D	118,524.14	0.00
Dividendos por pagar	D	251,934.66	251,934.66
Total Pasivo No Corriente		665,391.50	515,517.09
Total Pasivo		665,391.50	515,517.09
Patrimonio			
Capital	E	10,000.00	10,000.00
Reserva legal	F	5,943.45	5,943.45
Utilidades acumuladas	G	193,292.11	0.00
Resultados acumulados por adopción NIIF	H	26,739.54	26,739.54
Utilidad del ejercicio	I	90,485.38	193,292.11
Total Patrimonio		326,460.48	235,975.10
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 991,851.98	\$ 751,492.19

[Firma]
 Sr. Dolgor Rafael López Santos
 Representante Legal
 C.C. 0800322059

[Firma]
 Ing. Geri Tello Sánchez
 Contador
 RUC 0924799794001



SEGUVENTI Cía. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cla.ltda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVENTI CIA. LTDA.

Estado de Resultado Integral

(Expresados en dólares)

Diciembre 31,		2015	2014
Ingresos			
Prestación de servicios	J	3,010,393.26	2,971,326.48
Total Ingresos		3,010,393.26	2,971,326.48
Gastos Operacionales			
Suellos	K	1,628,864.08	1,686,873.68
Aporte a la seguridad social	K	197,973.31	205,000.52
Beneficios sociales	K	703,608.95	492,004.26
Honorarios profesionales	K	350.00	650.00
Servicios prestados	K	6,924.38	8,327.30
Arrendos y Alquileres	K	12.00	0.00
Mantenimiento y reparaciones	K	1,692.24	4,696.75
Promoción y publicidad	K	0.00	1,113.00
Combustibles y lubricantes	K	4,727.55	3,620.43
Seguros y reaseguros	K	0.00	3,967.40
Transporte	K	62.06	7,353.43
Gastos de viaje	K	0.00	167.86
Suministros, materiales y repuestos	K	163,291.09	134,856.24
Servicios básicos	K	0.00	710.00
Impuestos, contribuciones y otros	K	57,795.37	38,663.23
Depreciaciones propiedad planta y equipo	K	3,651.86	10,985.56
Deterioro cuentas incobrables	K	9,434.74	0.00
Capacitaciones y seminarios	K	500.00	0.00
Alimentación del personal	K	17,108.35	0.00
Gastos financieros	K	0.00	0.00
Otros gastos	K	44,335.70	57,471.02
Total Gastos		2,840,331.68	2,658,460.68
G/P antes de 15% a trabajadores e I.R. de operaciones continuadas		170,061.58	312,865.80
15% Participación trabajadores		25,509.24	46,929.87
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		144,552.34	265,935.93
Impuesto a la renta		54,066.96	72,643.82
Ganancia (Pérdida) de Operaciones continuadas		90,485.38	193,292.11


 Arq. Mollivar Rafael López Santos
 Representante Legal
 C.C. 0800322059


 Ing. Gerli Tello Sánchez
 Contador
 RUC 0924799794001



SEGURINTI Cía. Ltda.

Agencia de Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cla.ltda@hotmail.com

Generalitas - Ecuador

SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGURINTI CIA. LTDA.

Estado de Flujos de Efectivo - Método Directo

(Expresado en dólares)

December 31,	2013	2014
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,		
ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	15,512.81	-813.74
F.E. PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) A.O.	20,049.37	-126,587.41
Cambios de cobros por actividades de operación	2,844,224.03	2,699,840.63
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	2,844,224.03	2,699,840.63
Cambios de pagos por actividades de operación	-2,824,174.68	-2,826,438.04
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-260,688.91	-240,475.53
Pagos a y por cuenta de los empleados	-2,362,237.14	-2,614,112.28
Otros pagos por actividades de operación	-181,248.64	-171,839.21
Impuestos a las retenciones pagables	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
F.E. PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) A.E.	-4,536.56	0.00
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-4,536.56	0.00
F.E. PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) A.E.	0.00	125,773.67
Financiación por préstamos a largo plazo	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	125,773.67
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,512.81	-813.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,019.31	2,832.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	17,532.62	2,019.21

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 1% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	170,061.28	312,865.80
---	------------	------------

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	275,254.94	196,538.97
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	3,651.86	10,985.56
Ajustes por gastos por deterioro (reversos por deterioro) reconocidos en los resultados del periodo	0.00	0.00
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	0.00	0.00
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	0.00	0.00
Ajustes por gastos en provisiones	271,603.08	185,553.41
Ajuste por participaciones no reembolsadas	0.00	0.00
Ajuste por pagos hechos en acciones	0.00	0.00
Ajustes por ganancias (pérdidas) en venta razonable	0.00	0.00
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	0.00	0.00
Ajustes por gasto por participación trabajadores	0.00	0.00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	0.00	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	425,267.15	-635,992.18
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar a clientes	-245,527.58	-340,819.06
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	0.00	0.00
(Incremento) disminución en inventarios	0.00	0.00
(Incremento) disminución en otros activos	-308,859.49	-308,894.74
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	0.00	0.00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	212,279.06	229,508.85
Incremento (disminución) en beneficios acumulados	-113,989.11	-215,287.23
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	0.00	0.00
Incremento (disminución) en otros pasivos	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) A.O.	20,049.37	-126,587.41

[Firma]
 Sr. Polvy Rafael López Santos
 Representante Legal
 C.C. 0800322038

[Firma]
 Ing. Geri Telo Sánchez
 Contador
 RUC 092499794001



SEGVINTI Cía. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGVINTI CIA
Estado de Cambios en el Patrimonio
(Expresado en dólares)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
		RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
	501	5041	3361	3861	3031	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	10000,00	9943,85	19292,11	26729,54	95.883,38	324.646,48
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	10000,00	9943,85	0	26729,54	89.282,11	235.975,50
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	10000,00	9943,85	0	26729,54	89.282,11	235.975,50
CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES:						0,00
CORRECCIÓN DE ERRORES:						0,00
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:						
Distribución:	0,00	0,00	19292,11	0	(19292,11)	0,00
Transferencia de Resultado a otros cuentas patrimoniales:			19292,11		(19292,11)	0,00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida de ejercicio)					9660,27	88670,98

Asesorio
Asesoría Legal
Representante Legal
C.C. 090322091

Genaro Tobo Sánchez
Ing. Gen Tobo Sánchez
Contador
RUC: 0247979400



SEGURINTI Cía. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGURINTI CIA. LTDA. POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

I. INFORMACIÓN GENERAL

SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGURINTI CIA. LTDA., fue constituida en la ciudad de Esmeraldas - Ecuador, mediante escritura pública del 23 de Marzo de 1997, inscrita en el registro mercantil el 06 de Agosto de 1997.

Su objeto social es PRESTAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, VIGILANCIA Y SEGURIDAD A FAVOR DE PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, INSTALACIONES Y BIENES.

La oficina principal de la compañía se encuentra ubicada en las calles RICAURTE 1-24 Y SUCRE, Esmeraldas - Ecuador, al cierre de este ejercicio la compañía mantenía un total de 242 empleados.

ANTECEDENTES

Tal como lo indica la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías N°. No. SC.ICLCPAIFRS.G.IIJO del 11 de octubre de 2011. Artículo primero.- Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:

1. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;
2. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,
3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado.

BASES DE PREPARACIÓN

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES (NIIF para las PYMES) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB) las que han sido adoptadas en Ecuador por la Superintendencia de Compañías, según disposiciones emitida en el Registro Oficial 498 del 31 de diciembre 2008, Resolución N. 08.G.DSC.OJO de la Superintendencia de Compañías y Registro Oficial N. 566 - Viernes 28 de Octubre de 2011, resolución SC.ICLCPAIFRS.G.II.OO7, estableció que "las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES", sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de los estados financieros.

Los estados han sido preparados con base a costo histórico, aunque modificado por el valor de mercado de ciertos activos, que se encuentran especificadas en sus políticas de contabilidad.



SEGUVINTI Cía. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Especialidades - Ecuador

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros de acuerdo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) al 31 de diciembre 2015.

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el proyecto de Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYME) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

a. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN.

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional) representada en Dólares (US\$). El dólar es la unidad monetaria de la República del Ecuador. La República del Ecuador no emite papel moneda propio, y en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda en curso legal, de acuerdo a la **sección 30 Moneda funcional de la entidad (Moneda Funcional párrafo 30.2)**.

b. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS.

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas de manera periódica. Los resultados de las revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el periodo en que ésta es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

La información contenida en estos Estados Financieros, es responsabilidad de la Administración de compañía **SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVINTI CIA. LTDA., sección 2 Conceptos y Principios Generales (Objetivos de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades párrafo 2.3)** quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF para las PYMES.

En particular las principales estimaciones de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos y a reconocer en el futuro en los estados financieros, son las siguientes:

- Estimación de la vida útil y valor de mercado de los siguientes activos:
 - Instrumentos Financieros
 - Propiedad planta y equipo
 - Otros

SEGVINTI Cía. Ltda.

Agencia de Seguros y Control Supervisorial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador



- Las pérdidas por deterioro de determinados activos
- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los beneficios a los empleados.
- Las provisiones por compromisos adquiridos con terceros y los pasivos contingentes.
- Las provisiones en bases a estudios técnicos que cubren las distintas variables que afectan a los productos en existencia (densidad, humedad, entre otras).
- Los costos futuros para el cierre de las instalaciones (Desmantelamiento).
- Activos por impuestos diferidos.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estos estados financieros sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes Estados Financieros.

CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los activos son clasificados como corrientes cuando:

- Se espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlos a consumirlo en su ciclo normal de operación;
- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
- Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el cual se informa; o,
- El activo es efectivo o equivalente de efectivo sin ningún tipo de restricción.

La compañía clasifica un pasivo como corriente cuando:

- Espera liquidar un pasivo en su ciclo normal de operación
- Mantiene un pasivo principalmente con el propósito de negociar
- El pasivo se debe liquidar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el cual se informa; o,
- La compañía no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

La compañía considera como efectivo a la caja así como a los depósitos bancarios a la vista, y se considera como equivalentes de efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez y que están sujeta a un riesgo poco



SEGUVENTI Cía. Ltda.

Seguridad, Vigilancia y Control de Emprendimientos

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf: 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ftda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

significativo de cambios en su valor, por tanto una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo depósitos a plazo, sección 7 párrafo 7.2.

ACTIVOS FINANCIEROS

La entidad ha optado aplicar como política de contabilidad lo previsto en la sección II y sección IZ en su totalidad.

a. Cuentas y documentos por cobrar

Corresponden principalmente aquellos deudores pendientes de pago, por los bienes vendidos. Se contabiliza inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación, sección II párrafo 13.

b. Inversiones

Las inversiones son valorizadas al costo amortizado, sección II párrafo 15.

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación (**Deterioro de un instrumento financiero párrafo II.21**) para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

Los activos financieros significativos son examinados individualmente para determinar su deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio similar.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero (neto de cualquier cuenta correctora) que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente (**Reversión párrafo II.26**).



SEGVINTI Cía. Ltda.

Agencia de Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Embaladas - Ecuador

Activos no Financieros

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos han sufrido pérdida de valor.

En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se trata de activos no identificables que no generan flujos de caja en forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la cual el activo pertenece.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando la tasa WACC de SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGVINTI CIA. LTDA., empleada para evaluaciones financieras de activos similares.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a resultados del ejercicio.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores son evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.

c. Propiedad planta y equipo

Costo

Los ítems de propiedad, planta y equipos son medidos al costo (**Medición al momento de su reconocimiento y componentes del costo sección 17 párrafos 9 al 12**) menos su depreciación acumulada y eventuales pérdidas por deterioro (**Medición posterior al reconocimiento inicial sección 17 párrafos 15 al 26**).

El costo de activos auto-construidos, incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso intencionado, y los costos de desmantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados (S. 17 párrafo 10 literal c).

Los gastos financieros se registrarán de acuerdo a la sección 25 costos por préstamos.

Cuando partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipos posean vidas útiles distintas entre sí, ellas son registradas como elementos separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipos.



SEGVINTI Cía. Ltda.

Agencia de Vigilancia y Control Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltdda@hotmail.com

Quito - Ecuador

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedad, planta y equipos son determinados comparando los procedimientos de las ventas con los valores en libros de propiedad, planta y equipos y son reconocidas netas dentro de "otras ganancias (pérdidas)" en el resultado.

Costos Posteriores

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipos es reconocido a su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la entidad, y su costo pueda ser medido de forma confiable. Los costos del mantenimiento habitual de propiedad, planta y equipos son reconocidos en el resultado cuando ocurren (S.17 p. 15).

En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos desembolsos incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica.

Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el período en el que se incurra en ellos.

Depreciación y Vidas Útiles

La depreciación será reconocida en resultados en base lineal sobre las vidas útiles de cada componente de un ítem de propiedad, planta y equipos. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien.

La depreciación, vidas útiles y valores residuales serán revisados anualmente, y se ajustarán de ser necesario.

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes:

Años estimados de vida útil en años

Grupo de Activos

Instalaciones	10 a 20
Maquinarias y Equipos	10 a 35
Equipos tecnológicos	3 a 10
Vehículos	10 a 25

Deterioro

En cada fecha sobre la que se informa, una entidad aplicará la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor.



SEGUVENTI Cía. Ltda.

Aseguradora y Corredora Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Guatemala - Ecuador

d. Arrendamiento

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y los riesgos que recaen sobre el bien permanecen en el arrendador.

Los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los contratos de arrendamientos que transfieran a la entidad, sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos arrendados, se clasifican y valorizan como arrendamientos financieros y en caso contrario se registrarán como un arrendamiento operativo.

Al inicio del plazo del arrendamiento financiero, se reconoce un activo y un pasivo por el menor del valor entre el valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los pagos mínimos se dividen entre el gasto financiero y la reducción de la deuda pendiente de pago.

Las cuotas de los arrendamientos operativos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento (Sección 20).

e. Cargos diferidos

En cargos diferidos se presentan principalmente registros de productos, los cuales tienen una vida útil definida y se muestran al costo histórico menos su amortización acumulada. La amortización se calcula utilizando el método de línea recta y de acuerdo a su vida útil definida de 5 años.

f. Provisiones

Una entidad solo reconocerá una provisión cuando:

- a. La entidad tenga una obligación en la **fecha sobre la que se informa** como resultado de un suceso pasado;
- b. Sea **probable** (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y
- c. el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Las provisiones se revertirán contra resultados cuando sea menor la posibilidad de ocurrencia que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.



SEGUINTE Cía. Ltda.

Agencia de Seguros y Retiro Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Seguros - Cuentas

g. Provisión para jubilación y desahucio

El código de trabajo establece la obligatoriedad de los empleadores de conceder Jubilación Patronal (Código de trabajo artículo 216) a todos aquellos empleados que hayan cumplido entre 20 y 25 años de servicios continuos o interrumpidos en una misma institución, y en casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador (C.T. art. 185 y 188). La compañía registra anualmente esta provisión tanto para la jubilación patronal y el desahucio en base a estudios actuariales realizados por un perito independiente debidamente calificado por la Superintendencia de Compañías o Bancos. (Sección 28 párrafo IR al 20).

El párrafo 20 de la sección 28 indica lo siguiente: "Esta NIIF no requiere que una entidad contrate a un actuario independiente para que realice la valoración actuarial integral necesaria para calcular la obligación por beneficios definidos" pero para fines deducibilidad tributaria la Ley de Régimen Tributario Interno - Reglamento en su artículo 28 literal f; indica la importancia de la contratación de empresas actuariales calificadas.

h. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Corresponden principalmente a cuentas por pagar propias al giro del negocio, así como de obligaciones patronales y tributarias, las mismas que son registradas a sus correspondiente valores nominales excepto las cuentas por pagar a proveedores que se registran a su valor razonable utilizando el método de interés implícito para las cuentas a largo plazo, (sección II).

i. Impuesto a la ganancias e impuestos diferidos

El impuesto a las ganancias se determina usando las tasas de impuestos (y leyes) aprobadas en la Ley de Régimen Tributario Interno o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de situación financiera.

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas en la Ley de Régimen Tributario Interno o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de situación financiera, clasificado y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivo y sus importes en libros.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios futuros con los cuales compensar las diferencias temporarias.

Si la cantidad pagada de impuestos excede del valor a pagar, el exceso se reconoce como activo, y si el valor de impuestos no se ha liquidado en su totalidad se reconoce como un pasivo.



SEGUVENTI Cia. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27432-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Si la cantidad pagada por concepto de anticipo de impuesto a la renta excede del valor a pagar, este se convierte en pago mínimo a pagar por impuesto a la renta corriente del periodo (sección 29 párrafos 3 al 14).

j. Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo (**párrafo 2.36**), es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Siguiendo los **Conceptos y Principios Generales Sección 2**, el grupo registra los ingresos que se devengan y todos los gastos asociados necesarios.

Las ventas ordinarias se reconocen cuando los bienes son entregados y la titularidad se ha traspasado.

k. Estado de Flujos de Efectivo

En el estado de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

- ✦ **Flujos de efectivo:** Entradas y salidas de dinero en efectivo y de activos financieros equivalente, entendiéndose por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- ✦ **Actividades de explotación:** Actividades típicas de la operativa de los negocios de la compañía, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.
- ✦ **Actividades de inversión:** Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- ✦ **Actividades de financiación:** Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

l. Dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al momento en que la Junta Extraordinaria de Accionistas lo aprueba en función de la política de dividendos acordada (Ley de Compañías art. 208).

m. Periodo Contable

El periodo contable en el Ecuador es del 1 de enero al 31 de diciembre 2015.



SEGVINTI Cía. Ltda.

Agencia de Asesoría y Gestión Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469739 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Esméraldas - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota	Efectivo y equivalente de efectivo		
A	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		
		2015	2014
	Efectivo en caja y bancos	(1) 17.532.02	2.019.21
		17.532.02	2.019.21
	(1) Corresponden a los saldos en caja y de las cuentas corrientes de la compañía, a continuación se detalla:		
	Total Efectivo y Equivalente de Efectivo		
		2015	2014
	Caja	0.00	2.000.00
	Banco Internacionales	2.203.41	19.21
Banco Pichincha	15.328.61	0.00	
Sumas	17.532.02	2.019.21	

Nota	Cuentas y documentos por cobrar		
B	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		
		2015	2014
	Clientes	(1) 943.474.02	697.946.44
	Provisión de cuentas incobrables	(1) 3.434.74	0.00
	Crédito tributario impuesto a la renta	(2) 27.430.12	21.884.85
	Crédito tributario anticipo impuesto a la renta	(3) 0.00	17.675.83
	Otras cuentas por cobrar	(4) 4.904.80	4.904.80
		966.374.20	742.411.92
	(1) Corresponde a cuentas por cobrar, por contratos de servicios de guardianias que al cierre del ejercicio económico, se encuentra pendientes de cobro.		
(2) Se menciona crédito tributario de impuesto a la renta, el cual es el saldo después de haber liquidado el impuesto causado, mediante compensación de las retenciones en la fuente que han realizado los clientes.			
(3) La compañía realizó el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, según lo que se estipula en el art. 41 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.			
(4) La compañía mantiene cuentas por cobrar varias que serán recuperados y/o liquidados en futuros ejercicios económicos, estos valores no generan intereses.			

SEGVINTI Cía. Ltda.*Seguridad Médica y Bienestar Empresarial*

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (est.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

Nota		Propiedad Planta y Equipo		
		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31.	2015	2014
C	Muebles y enseres	(1)	13,882.34	12,997.10
	Equipos de computación	(1)	2,009.53	233.21
	Máquinaria, equipo e instalaciones	(1)	7,435.76	7,435.76
	Vehículos	(1)	36,340.21	34,473.21
			69,675.84	55,139.28
	(-) Depreciación acumulada		51,730.08	48,078.22
Total Propiedad Planta y Equipo			7,945.76	7,061.06

(1) Al cierre del ejercicio económico, la compañía mantiene registrado al costo histórico la Propiedad Planta y Equipo, de conformidad con la sección 17 de NIIF para las PYMES.

Nota		Cuentas y documentos por pagar		
		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31.	2015	2014
D	Otras cuentas y documentos por pagar			
	IVA por pagar	(1)	7,270.77	13,090.72
	Retención IVA por pagar	(1)	7.20	250.20
	Retenciones en la fuente por pagar	(1)	27.15	82.32
	Anticipo Impuesto a la renta por	(2)	0.00	17,675.83
	Participación a trabajadores	(3)	25,500.24	46,929.87
	Beneficios sociales por pagar	(4)	206,075.19	141,382.33
	IESS por pagar	(5)	58,093.15	44,171.08
	Nóminas por pagar	(6)	118,524.14	0.00
	Dividendos por pagar	(7)	251,934.66	251,934.66
	Total Otras Cuentas y Documentos por pagar			665,381.50

(1) La compañía mantiene deudas con la administración tributaria, por concepto de iva, retenciones de fuente e iva, estos valores se liquidarán en el siguiente ejercicio económico.

(2) El cálculo de anticipo de impuesto a la renta se realizó de acuerdo a lo establecido en el art.41 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

(3) Al cierre del ejercicio económico 2015 y 2014, la compañía calculó la participación a trabajadores de acuerdo con el art. 97 del código de trabajo.

(4) La compañía mantiene provisionado los beneficios sociales, pendientes de pago a los trabajadores. Valores que fueron calculados y serán cancelados de acuerdo a la normativa laboral vigente en el país.

(5) La compañía mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, valores correspondientes a las planillas de aportes del mes de Diciembre, estos valores serán liquidados en el siguiente ejercicio económico.

(6) Se mantonia nóminas pendientes de pago, valores que se cancelaran durante el ejercicio económico 2015.

(7) La compañía mantiene deuda con los accionistas, por concepto de dividendos, los cuales se decidió distribuir con esta junta general de socios celebrada el 6 de octubre del 2014.

SEGVINTI Cía. Ltda.

Agencia de Asesoría y Control Empresarial

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf: 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador



Nota E	Capital Social			
	Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, el capital social está constituido por 10.000 participaciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
Diciembre 31,				
	2015			
	%			
	2014			
	%			
Barcia Salas Jairo Bernardo	800,00	8,00%	800,00	8,00%
López Santos Rolívar Rafael	9.200,00	92,00%	9.200,00	92,00%
	10.000,00	100%	10.000,00	100%

Nota F	Reserva legal
	La ley de compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual se apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía.

Nota G	Resultados acumulados	
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,		
	2015	
	2014	
(-) Saldo Inicial de Utilidades Acumuladas	(1) 0,00	107.070,14
(+) Utilidades Ejercicio anterior	(2) 193.292,11	45.272,29
(-) Distribución de Dividendos	(3) 0,00	152.342,43
(=) Saldo Final de Utilidades Acumuladas	193.292,11	0,00
(1) El saldo de esta cuenta esta a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como retención de impuestos, etc. (2) Corresponde a la utilidad neta del ejercicio económico 2014, que reportó la compañía mediante declaración de impuestos a la renta sociedades. (3) Corresponde a que se envió al pasivo dividendos por pagar, porque mediante acta de junta general de socios celebrada el 8 de octubre 2014 se decidió la distribución de los dividendos.		

Nota H	Reserva legal
	Corresponde a los saldos, de los ajustes por efectos de la aplicación niif por primera vez, de conformidad con las disposiciones emitida en el Registro Oficial 498 del 31 de diciembre 2008, Resolución N. 03.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías y Registro Oficial N. 566 - Viernes 28 de Octubre de 2011, resolución SC, ICF, CPAIFRS, G. 11.007.

Nota I	Resultado del Ejercicio	
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,		
	2015	
	2014	
Utilidad operacional	170.001,58	312.662,30
Participación a trabajadores	23.509,24	48.928,87
Impuesto a la renta causado	54.069,95	72.813,82
(=) Saldo Final de Utilidades Acumuladas	90.441,88	193.292,11
(1) El saldo de esta cuenta esta a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos o clasificarse a utilidades acumuladas.		

SEGVINTI Cía. Ltda.*Agencia de Vigilancia y Control Especializada*

Dirección: Ricaurte 1-24 y Sucre (esq.) Telf. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Nota	Ingresos					
J	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:					
	Diciembre 31.					
	2015					
	2014					
	<table border="1"> <tr> <td>Prestación de servicios</td> <td style="text-align: right;">3 010 383 26</td> <td style="text-align: right;">2 971 326 48</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3 010 383 26</td> <td style="text-align: right;">2 971 326 48</td> </tr> </table>	Prestación de servicios	3 010 383 26	2 971 326 48		3 010 383 26
Prestación de servicios	3 010 383 26	2 971 326 48				
	3 010 383 26	2 971 326 48				
Actualmente la compañía es un negocio en marcha, realizando sus actividades ordinarias generando Ingresos, producto de las operaciones realizadas.						

Nota	Gastos Operacionales																																																															
K	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:																																																															
	Diciembre 31.																																																															
	2015																																																															
	2014																																																															
	<table border="1"> <tr> <td>Sueldos</td> <td style="text-align: right;">1 628 864 09</td> <td style="text-align: right;">1 686 073 68</td> </tr> <tr> <td>Aporte a la seguridad social</td> <td style="text-align: right;">197 973 31</td> <td style="text-align: right;">205 000 52</td> </tr> <tr> <td>Beneficios sociales</td> <td style="text-align: right;">703 608 95</td> <td style="text-align: right;">492 004 26</td> </tr> <tr> <td>Honorarios profesionales</td> <td style="text-align: right;">350 00</td> <td style="text-align: right;">650 00</td> </tr> <tr> <td>Servicios prestados</td> <td style="text-align: right;">6 924 38</td> <td style="text-align: right;">8 327 30</td> </tr> <tr> <td>Arrendos y Alquileres</td> <td style="text-align: right;">12 00</td> <td style="text-align: right;">0 00</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td style="text-align: right;">1 692 24</td> <td style="text-align: right;">4 696 75</td> </tr> <tr> <td>Promoción y publicidad</td> <td style="text-align: right;">0 00</td> <td style="text-align: right;">1 113 00</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td style="text-align: right;">4 727 55</td> <td style="text-align: right;">3 620 43</td> </tr> <tr> <td>Seguros y reaseguros</td> <td style="text-align: right;">0 00</td> <td style="text-align: right;">5 967 40</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td style="text-align: right;">62 06</td> <td style="text-align: right;">7 353 43</td> </tr> <tr> <td>Gastos de viaje</td> <td style="text-align: right;">0 00</td> <td style="text-align: right;">167 86</td> </tr> <tr> <td>Suministros, materiales y repuestos</td> <td style="text-align: right;">163 291 09</td> <td style="text-align: right;">134 856 24</td> </tr> <tr> <td>Servicios básicos</td> <td style="text-align: right;">0 00</td> <td style="text-align: right;">710 00</td> </tr> <tr> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td style="text-align: right;">57 795 37</td> <td style="text-align: right;">38 663 23</td> </tr> <tr> <td>Depreciaciones propiedad planta y equipo</td> <td style="text-align: right;">3 651 86</td> <td style="text-align: right;">10 985 56</td> </tr> <tr> <td>Deterioro cuentas incobrables</td> <td style="text-align: right;">9 434 74</td> <td style="text-align: right;">0 00</td> </tr> <tr> <td>Capacitaciones y seminarios</td> <td style="text-align: right;">500 00</td> <td style="text-align: right;">0 00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación del personal</td> <td style="text-align: right;">17 108 35</td> <td style="text-align: right;">0 00</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td style="text-align: right;">44 335 70</td> <td style="text-align: right;">57 471 02</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2 840 331 68</td> <td style="text-align: right;">2 668 460 68</td> </tr> </table>	Sueldos	1 628 864 09	1 686 073 68	Aporte a la seguridad social	197 973 31	205 000 52	Beneficios sociales	703 608 95	492 004 26	Honorarios profesionales	350 00	650 00	Servicios prestados	6 924 38	8 327 30	Arrendos y Alquileres	12 00	0 00	Mantenimiento y reparaciones	1 692 24	4 696 75	Promoción y publicidad	0 00	1 113 00	Combustibles y lubricantes	4 727 55	3 620 43	Seguros y reaseguros	0 00	5 967 40	Transporte	62 06	7 353 43	Gastos de viaje	0 00	167 86	Suministros, materiales y repuestos	163 291 09	134 856 24	Servicios básicos	0 00	710 00	Impuestos, contribuciones y otros	57 795 37	38 663 23	Depreciaciones propiedad planta y equipo	3 651 86	10 985 56	Deterioro cuentas incobrables	9 434 74	0 00	Capacitaciones y seminarios	500 00	0 00	Alimentación del personal	17 108 35	0 00	Otros gastos	44 335 70	57 471 02		2 840 331 68	2 668 460 68
	Sueldos	1 628 864 09	1 686 073 68																																																													
	Aporte a la seguridad social	197 973 31	205 000 52																																																													
	Beneficios sociales	703 608 95	492 004 26																																																													
	Honorarios profesionales	350 00	650 00																																																													
	Servicios prestados	6 924 38	8 327 30																																																													
	Arrendos y Alquileres	12 00	0 00																																																													
	Mantenimiento y reparaciones	1 692 24	4 696 75																																																													
	Promoción y publicidad	0 00	1 113 00																																																													
	Combustibles y lubricantes	4 727 55	3 620 43																																																													
	Seguros y reaseguros	0 00	5 967 40																																																													
Transporte	62 06	7 353 43																																																														
Gastos de viaje	0 00	167 86																																																														
Suministros, materiales y repuestos	163 291 09	134 856 24																																																														
Servicios básicos	0 00	710 00																																																														
Impuestos, contribuciones y otros	57 795 37	38 663 23																																																														
Depreciaciones propiedad planta y equipo	3 651 86	10 985 56																																																														
Deterioro cuentas incobrables	9 434 74	0 00																																																														
Capacitaciones y seminarios	500 00	0 00																																																														
Alimentación del personal	17 108 35	0 00																																																														
Otros gastos	44 335 70	57 471 02																																																														
	2 840 331 68	2 668 460 68																																																														
Corresponde a los gastos que incurrió la empresa, para realizar sus actividades ordinarias y mantener el negocio en marcha.																																																																

Rafael López Santos
Arg. Bolívar Rafael López Santos
 Representante Legal
 C.C. 0800322059

Gerli Teño Sánchez
Ing. Gerli Teño Sánchez
 Contador
 R.U.C. 0924799794001