



# Guerra Seguridad Privada Cía. Ltda.

- PROTECCIÓN A EJECUTIVOS
- MONITORIO 24 HORAS
- TRANSPORTES DE VALORES
- GUARDIANA PRIVADA
- INVESTIGACIONES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1.- La COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA, fue creada el 14 de octubre de 1997, mediante escritura pública ante la Notaria Novena cantón Quito.

El objetivo social de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA, es la prestación de la seguridad y vigilancia informada y armada de bienes muebles e inmuebles, la investigación privada en general, transporte y custodias de valores bajo el directo control y supervisión de la autoridad pública.

Sus principales clientes son las empresas en el 2016: Produbanco con una facturación total de \$34.654,24 y Fundación Guayasamin con una facturación total de \$67.544,70.

Nota 2.- Los Balances han sido presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

Los estados financieros de la compañía se registran sobre la base del devengo.

La unidad monetaria utilizada por la compañía es el dólar americano, que es la moneda en curso legal en el Ecuador.

Los estados financieros del 2016 fueron aprobados por la Junta General de Socios el 31 de marzo del 2017.

Para la aplicación correcta de la contabilidad, se considera el reconocimiento de los ingresos y costos cuando ocurran.

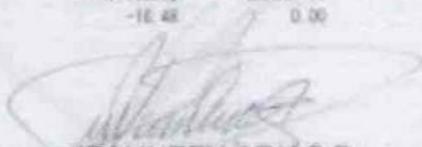
Los gastos y costos han sido reconocidos independientemente de la deducibilidad tributaria.

Nota 3.- Por efectos del terremoto suscitado, la ley determinó un aporte con la contribución solidaria, la cual únicamente se aplico para una sola persona en la compañía.

Nota 4.- Se transfirió el valor de la pérdida generada el en 2015 a resultados acumulados para que en el balance 2016 refleje el resultado del ejercicio fiscal correspondiente.

3.1.1.04	RESULTADOS ACUMULADOS	-23.086.71	24.672.41	-24.740.63	-23.148.90
3.1.1.04.001	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	24.648.79	31.62	-24.740.63	-62.27
3.1.1.04.002	EJERCICIOS ANTERIORES	-47.717.02	24.648.79	0.00	-23.070.23
3.1.1.04.003	RESULTADOS CONVERSION NIIF	-16.48	0.00	0.00	-16.48

  
WITHMAN DÍAZ  
GERENTE GENERAL

  
JEANNETH ARIAS B.  
CONTADORA GENERAL

**COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.080,09
CTAS Y DOCT. POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTES	34.327,00
CTAS Y DOCT. POR COBRAR, CORRIENTE NO RELACIONA.	5.867,34
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	942,70
CREDITO TRIB. IVA	481,85
CREDITO TRIB. RENTA	13.507,66
INV. CONSTR. EN INICIAL	-
INV. CONSTR. EN PROCESOS	-
INV. CONSTR. TERMINADOS	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>55.321,65</b>

TERRENOS	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	42.474,40
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.748,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	28.530,52
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	8.300,24
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	29.639,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PPE	50.816,26
PROPIEDADES DE INVERSION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA INVERSION	-
<b>TOTAL PPE</b>	<b>61.882,90</b>

CTAS. Y DOC. POR COB. LP	-
OTRAS CTA. Y DOCT. POR COB. LP	-
(-) PROVISION DE CTAS. INCOBRABLES	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	3.321,31
<b>CTA. POR COB. PROYECTOS</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3.321,31</b>

**TOTAL ACTIVOS** **120.525,86**

**PASIVOS**

CTAS Y DOCT. POR PAGAR C/P	1.092,58
OBLIGACIONES CON INS. FINANCIERAS - CORRIENTES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.480,93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.368,71
OTRAS CTAS Y DOCT. POR PAGAR CORRIENTES	2.904,59
OBLIGACIONES IESS	3.223,26
OTROS X PAGAR NOMINA	23.585,57
PRESTAMOS X PAG TERCEROS	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAG. DEL EJERCICIO	14,08
ANTICIPOS CLIENTES	-
<b>CTAS. POR PAG. PROYECTOS</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE** **52.669,72**

JUBILACIONES PATRONALES	32.182,79
OBLIGACIONES CON INS. FINANCIERAS - LARGO PLAZO	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES	-
OTRAS CUENTAS Y DOCT. POR PAGAR LP	-
CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO	-
PROVISIONES	-

**PASIVO LARGO PLAZO** **32.182,79**

**TOTAL PASIVO** **84.852,51**

**PATRIMONIO**

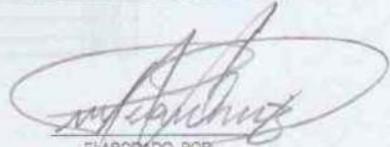
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS F. CAPITALIZAC.	-
RESERVA LEGAL	2.542,42
UTILIDAD NO DISTR. DE EJERC. ANTERIORES	23.070,23
Y NIIF S	16,48
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	18,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	62,22

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **35.673,35**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **120.525,86**

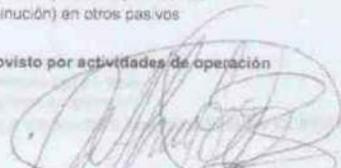
**ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO**

  
**APROBADO POR**  
**WITHMAN DIAZ**  
**GERENTE GENERAL**  
 C.I. 1705983824

  
**ELABORADO POR**  
**JEANNETH ARIAS B**  
**CONTADORA GENERAL**  
 CRUC: 1714875729001  
 CBA 17-03019

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA  
 Estados de Flujos de Efectivo  
 Al 31 de diciembre 2016 y 2015  
 (Expresados en dólares americanos)

	31/12/16	31/12/15
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>		
Efectivo recibido de clientes	250.404,86	338.131,86
Otros cobros por actividades de operación	0,30	-
Efectivo pagado a proveedores	(2.082,49)	(40.977,51)
Otros pagos por actividades de operación	(247.222,47)	(297.050,88)
Otras entradas/salidas de efectivo	6.926,32	(243,51)
Impuesto a la renta	(17,55)	-
<b>Efecto neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>US\$ 8.010,78</b>	<b>(140,04)</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de inversión</b>		
Inversiones a corto plazo	-	-
Aquisiciones netas de Propiedades y equipo	-	(7.268,36)
Anticipo de clientes (venta de activo fijo)	-	-
<b>Efecto neto proveniente de actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>(7.268,36)</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de financiamiento</b>		
Financiamiento Instituciones Financieras	(6.180,69)	-
Pago Financiamiento Terceros	-	-
Financiamiento Socios	-	(2.000,00)
Otras entradas/salidas de efectivo	-	6.180,69
<b>Efecto neto proveniente de actividades de financiamiento</b>	<b>(6.180,69)</b>	<b>4.180,69</b>
<b>Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>1.830,09</b>	<b>(3.227,71)</b>
Efectivo al comienzo del año	250,00	3.477,71
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>US\$ 2.080,09</b>	<b>250,00</b>
<b>Utilidad - Pérdida</b>	<b>US\$ 93,84</b>	<b>(24.646,79)</b>
<b>Partidas de conciliación entre la utilidad y el flujo de efectivo neto provisto por actividades de operación</b>		
Depreciaciones	2.769,24	6.121,25
Ajustes por gasto de impuesto a la renta	(17,55)	-
Ajustes por gasto por participación trabajadores	(14,08)	-
Depreciación propiedades de inversión	3.249,96	-
Ajustes por gastos en provisiones	-	4.586,11
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
<b>Cambios netos en activos y pasivos</b>		
Incremento (Disminución) cuentas por cobrar clientes	2.944,93	5.304,17
Incremento (Disminución) en otras cuentas por cobrar	(1.686,82)	-
Incremento (Disminución) en anticipo proveedores	-	-
Incremento (Disminución) en inventarios	0,00	-
Incremento (Disminución) en otros activos	-	-
Incremento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	(2.082,49)	-
Incremento (Disminución) en otras cuentas por pagar	6.926,32	17.290,15
Incremento (Disminución) en beneficios a empleados	201,13	-
Incremento (Disminución) en anticipos clientes	(4.475,71)	-
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-	(8.794,93)
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>	<b>US\$ 8.010,78</b>	<b>(140,04)</b>

  
 WITHMAN DIAZ  
 GERENTE GENERAL

  
 JEANNETH ARIAS B.  
 CONTADORA GENERAL  
 CRUC: 1714875729001

0,00

**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

<b>VENTAS OPERACIONALES</b>		<b>251.935,74</b>
Seguridad	- 251.770,50	
Monitoreo	- 68,00	
Varios	- 96,94	

<b>ING. NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS VARIOS	- 0,30	

**OTROS INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO)**

<b>COSTOS</b>		<b>251.841,90</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>251.841,90</b>	

SUELDO UNIFICADO	130.135,01	
APORTE PATRONAL	19.293,51	
DECIMO TERCER SUELDO	13.232,87	
DÉCIMO CUARTO SUELDO	9.365,53	
VACACIONES	6.616,44	
FONDOS DE RESERVA	9.744,02	
TRANSPORTE DEL PERSONAL	4.011,49	
UNIFORMES	88,00	
REFRIGERIO	65,47	
HORAS EXTRAS	22.458,63	
PROVISION DESAHUCIO	2.182,68	
BONIFICACIONES VARIAS	6.400,67	
GASTOS GENERALES	21.854,40	
DEPRECIACIONES	6.019,20	
GASTOS FINANCIEROS	373,98	
GASTO NO DEDUCIBLE	-	

UTILIDAD BRUTA	-	<b>93,84</b>
15% TRABAJADORES	-	<b>14,08</b>
UT. ANTES IMP	-	<b>79,76</b>
22% IMP RTA	-	<b>17,55</b>
UTL NETA	-	<b>62,22</b>

  
 APROBADO POR:  
 WITHMAN DÍAZ  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 1705983524

  
 ELABORADO POR:  
 JEANNETH ARIAS B.  
 CONTADORA GENERAL  
 CRUC: 1714875729001  
 CBA 17-03919