

**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .**

**R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .**

**N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S**

**A L 3 1 D E D I C I E M B R E 2 0 1 4**

**1 A C T I V O**

**1 1 . 0 1 A C T I V O D I S P O N I B L E**

**1 1 . 0 1 . 0 2 B A N C O S**

\* 1 1 . 0 1 . 0 2 . 0 1 B A N C O D E L A U S T R O C T A . C T E . : \$ 2 8 8 1 3 0 . 1 0

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de la Cuenta Corriente que Austroseguridad mantiene en el Banco del Austro; valor que se encuentra conforme al Estado de Cuenta pertinente; a continuación un resumen de los ingresos y egresos de este ítem:

M E S	I N G R E S O S	E G R E S O S	S A L D O
<b>S A L D O 2 0 1 3</b>			<b>3 5 5 . 1 6 7 , 9 9</b>
Enero	2 8 . 8 5 5 , 6 0	1 0 7 . 2 1 1 , 6 3	2 7 6 . 8 1 1 , 9 6
Febrero	7 5 . 8 0 1 , 7 0	1 1 3 . 8 5 1 , 0 3	2 3 8 . 7 6 2 , 6 3
Marzo	6 7 . 3 1 2 , 6 9	1 0 7 . 8 5 2 , 4 8	1 9 8 . 2 2 2 , 8 4
Abril	7 4 . 1 0 0 , 0 8	1 0 8 . 6 1 1 , 6 9	1 6 3 . 7 1 1 , 2 3
Mayo	1 4 5 . 8 8 4 , 7 9	1 4 1 . 9 3 7 , 5 2	1 6 7 . 6 5 8 , 5 0
Junio	1 6 9 . 8 7 4 , 4 8	1 0 9 . 7 7 3 , 3 4	2 2 7 . 7 5 9 , 6 4
Julio	1 4 4 . 2 0 4 , 5 2	1 1 3 . 4 3 9 , 6 3	2 5 8 . 5 2 4 , 5 3
Agosto	1 2 4 . 3 4 7 , 1 3	1 1 6 . 1 4 0 , 1 3	2 6 6 . 7 3 1 , 5 3
Septiembre	1 3 2 . 4 3 6 , 3 6	1 3 4 . 1 7 9 , 3 4	2 6 4 . 9 8 8 , 5 5
Octubre	1 2 9 . 1 9 4 , 0 8	1 1 4 . 0 5 6 , 6 9	2 8 0 . 1 2 5 , 9 4
Noviembre	1 2 6 . 8 2 5 , 4 1	1 4 1 . 3 6 8 , 3 6	2 6 5 . 5 8 2 , 9 9
Diciembre	1 7 2 . 6 0 0 , 3 7	1 5 0 . 0 5 3 , 2 6	2 8 8 . 1 3 0 , 1 0

Los ingresos registrados se deben a los cobros de cartera realizados por la empresa y los egresos se deben a pagos de Sueldos, planillas del IESS, Impuesto del S.R.I., y gastos relacionados con el funcionamiento de la compañía.

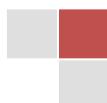
**1 1 . 0 2 A C T I V O E X I G I B L E**

**1 1 . 0 2 . 0 1 C L I E N T E S N A C I O N A L E S**

\* 1 1 . 0 2 . 0 1 . 0 1 C L I E N T E S V A R I O S : \$ 3 0 2 . 6 4 8 , 2 0

En este ítem se registran las cuentas pendientes de cobro por servicios de seguridad brindados. Con corte al 31 de diciembre de 2014 se han acumulado por cobrar.

Conforme al siguiente detalle:



Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista Vásquez Telf: 2455297-2881351

**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .**

**R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

EMPRESA	VALOR	TOTAL CARTERA
ALMACENES JUAN ELJURI	122.532,82	122.532,82
AUSTROBANK S.A.	17.633,28	140.166,10
GASVESUBIO	26.216,30	166.382,40
INDUMOT	124.766,40	291.148,80
ITALPISOS	3.718,00	294.866,80
LOGIMANTA	1.973,40	296.840,20
MOTRICENTRO	5.808,00	302.648,26
<b>TOTAL CLIENTES VARIOS</b>	<b>302.648,26</b>	

**11.02.01.02 DEUDORES VARIOS**

- 11.02.01.02.11 S.R.I.: \$ 9204,72

Los valores aquí contenidos se conforman por las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de septiembre y noviembre 2010, en las cuales se genera una diferencia entre el valor declarado en el formulario original y en el sustitutivo en cuanto al IVA en ventas como se indica a continuación:

MES	DECLARACIÓN ORIGINAL	DECLARACIÓN SUSTITUTIVA	SALDO A FAVOR DE AUSTROSEGURIDAD
Septiembre	\$ 28.705,20	\$ 19.788,48	\$ 8.916,72
Noviembre	\$ 21.447,60	\$ 21.159,60	\$ 288,00
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$ 9.204,72</b>

- 11.02.01.02.22 CHAVEZ M ERCHAN GILBERTO: \$ 11.623,50

Se registra esta cuenta por Anticipo de confección de Uniformes de los Guardias la cual se realizó el 20 de Noviembre del 2014

- 11.02.01.02.23 INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A: \$ 1.130,32

En el Balance General se registra el valor de 1.130,32 el cual es por error en débito a Austroseguridad por canastas navideñas de Inmobiliaria y la cual se cobra en Enero 2015

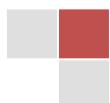
**11.02.03 ANTICIPOS A PERSONAL**

- 11.02.03.04 MENDOZA CEREZO OSWALDO: \$ 20,00

El señor Oswaldo Mendoza Cerezo tiene pendientes por un anticipo de sueldo concedido, este valor se liquida en enero 2015 mediante descuento de rol de pagos.

- 11.02.03.09.08 REYES PINTA JOSE: \$ 30,00

El señor Reyes Pinta José adeuda como saldo por un anticipo de sueldo, sin embargo la cuenta se liquida en enero 2015.



**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .**

**R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

---

- 11.02.03.09.12 LUCERO MONTENEGRO XAVIER.: \$ 600,00

Tiene pendientes por anticipos recibidos \$ 600, los cuales se descuentan durante el 2015.

- 11.02.03.09.20 SIGUA GUANO QUIZA DARWIN: \$ 90,00

Este saldo corresponde como anticipo de viaje y la cual se liquida en utilidades 2015

- 11.02.03.10.09 ESPINOZA BERMEO BRUNO: \$ 10,00

El señor Espinoza Bermeo Bruno debe a Austroseguridad de anticipo de sueldo realizado.

- 11.02.03.10.56 CORREA CEREZO JOSE: \$ 392,00

El señor Correa Cerezo José tiene anticipo por personal y el mismo se va descontando en el año 2015

- 11.02.03.10.74 LEMA GUEVARA JORGE: \$ 18,25

Saldo por cobrar por anticipo personal, valor liquidado en enero 2014.

- 11.02.03.11.02 CASTRO CEREZO ANGEL MANUEL: \$ 84,48

Saldo pendiente de cobro por anticipo de 84,48 concedido de los que se ha realizado en pago al 2015

- 11.02.03.11.67 GUEVARA PAREDES BYRON GERMAN: \$ 25,00

El señor Byron Guevara Paredes solicitó un anticipo los cuales se cancelan en enero 2015.

- 11.02.03.21 JARA PALOMEQUE JHONNY: \$ 50,00

El señor Jhonne Jara adeuda por el anticipo de \$ 50,00 concedido y el cuales cancelado al año 2015

- 11.02.03.24 MOREIRA TOMALA WIDIN FRANCISCO: \$ 60,00

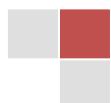
Presenta un saldo por cobrar debido al anticipo concedido por \$ 60,00 y se realiza el pago al 2015.

- 11.02.03.39 VASQUEZ ZAMBRANO PEDRO: \$ 11,75

Presenta un saldo por el anticipo de \$ 11,75 el mismo se cobra en el 2015

- 11.02.03.41 CALLE ALVAREZ OSWALDO: \$ 3400,00

Presenta un saldo por anticipos de sueldo concedidos durante el 2014, los cuales se cancelan en el 2015.



# A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .

R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1

- 11.02.03.63 O C A M P O G A V I L A N E Z R I L D O : \$ 50.00

El señor Rildo Ocampo Gavilanez, adeuda a la empresa por anticipos de sueldo concedidos durante 2014, valor que se cobra en enero 2015.

- 11.02.03.64 P A D I L L A A R I A S L U I S : \$ 88,00

El señor Luis Padilla Arias adeuda por anticipo de sueldo el valor de \$ 88 y se realiza el cobro en el año 2015

## 11.04 P A G O S A N T I C I P A D O S

### 11.04.02 P A G O S A N T I C I P A D O S D E I M P U E S T O S

- 11.04.02.01 R E T E N C I Ó N E N L A F U E N T E P O R A N T I C I P O 2 % : \$ 67.795,17

El valor contenido en esta cuenta procede de las retenciones que nos realizan las empresas a las que prestamos servicios de seguridad, a continuación se detalla por mes las retenciones recibidas:

M E S	V A L O R R E T E N I D O
Enero	686,61
Febrero	5363,44
Marzo	5395,23
Abril	5307,54
Mayo	5777,91
Junio	6403,30
Julio	5424,43
Agosto	5484,94
Septiembre	5597,95
Octubre	5146,68
Noviembre	5868,75
Diciembre	11338,39
T O T A L	\$ 67795,17

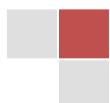
Esta cantidad se declara en abril 2015 y se procede a su liquidación.

- 11.04.02.04 I V A P O R C O M P R A S : \$ 1.331,38

El IVA por compras para diciembre 2014 por las siguientes adquisiciones:

C O N C E P T O	N º D E F A C T U R A	V A L O R
Mantenimiento Sistema Contable	1939	11,88
Varios artículos	21865	552,09
Arreglo Revolver	2768	8,40
Servicios Prestados	413	15,00
Varios Materiales	3732	110,52
Arriendo Oficina	1978	12,00
Canasta Navideña	83173	609,49
Arriendo Oficina	1982	12,00
Total Compras		1.331,38

Estos valores se declaran en enero 2015 y por lo tanto se liquida esta cuenta.



Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista Vásquez Telf: 2455297-2881351

# A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .

R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1

• 11.04.02.05 CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA: \$ 133.549,80

Por saldo a favor del contribuyente por Impuesto a la renta se tienen \$ 133.549,80 que proceden de la declaración del formulario 101 por Declaración de Impuesto a la Renta para sociedades por el periodo 2012, en el cual se establece este crédito tributario que proviene de: un crédito tributario de años anteriores de \$ 56.628,54 más las retenciones de Impuesto a la Renta que nos han realizado por \$ 56.704,09 menos Saldo del Anticipo Impuesto a la Renta pendiente de pago por \$ 19.706,19 y menos el Impuesto causado mayor al anticipo determinado por \$ 18.956,76 y más las retenciones que nos realizaron en el 2013 por el valor de 66811.05 menos 7930,93 por impuesto a pagar 2013.

## 12 ACTIVO FIJO

### 12.01.02.01 ARMAS

12.01.02.01.01 REVOLVERES: \$ 19.534,71

La cuenta de revólveres tiene un saldo por el total artículos adquiridos, a continuación se detallan las adquisiciones de los mismos que conforman este rubro:

FECHA	DETALLE	VALOR
30/04/2006	Carga de saldo inicial	\$ 6.814,71
16/11/2007	Compra 3 revólveres cal. 38 mm	\$ 480,00
23/06/2008	Compra 4 revólveres cal 38mm	\$ 800,00
17/04/2009	Compra 2 revólveres cal. 38 mm	\$ 440,00
22/08/2014	Compra 10 revólver Phazzer Enforcer	\$ 11.000,00
TOTAL:		19.534,71

El saldo inicial representa 16 armas que sumadas a las adquisiciones realizadas suman 35 armas en esta cuenta.

• 12.01.02.01.02 PISTOLA 9 MM: \$ 29.579,92

Por las adquisiciones realizadas bajo este concepto se observa un valor que están conformados por:

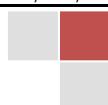
FECHA	DETALLE	VALOR
30/04/2006	Cargo de Saldo Inicial	\$ 12.119,92
28/07/2006	Compra de 1 pistola Taurus	\$ 620,00
10/10/2007	Compra 1 pistola Glock	\$ 1.400,00
17/08/2011	Compra 8 armas	\$ 11.440,00
26/02/2014	Compra 1 pistola Smith &	\$ 1.500,00
26/02/2014	Compra 1 pistola P. Beretta	\$ 2.500,00
TOTAL:		\$ 29.579,92

El saldo inicial representa 15 pistolas, siendo un total de 27 armas registradas.

• 12.01.02.01.03 ESCOPETAS: \$ 57904,88

En cuanto a las Escopetas se tiene un monto, debido a que inicialmente la suma acumulada era de \$ 59.304,88 sin embargo a este valor se tuvo que restar \$ 1.400,00 por la pérdida de armas por parte del señor Víctor Manuel Carrión Calderón. A continuación el detalle de adquisiciones:

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR
30/04/2006	100-51	Carga de saldo inicial	\$ 42.009,88
27/07/2006	100-239	10 escopetas Maverick	\$ 3.600,00



Lorenzo Piedras/s y Juan Baustista Vásquez Telf: 2455297-2881351

**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .**

**R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

28/07/2006	100-241	1 Escopeta Maverick	\$ 360,00
23/11/2006	100-591	7 escopetas Maverick	\$ 2.520,00
23/02/2007	100-80	4 escopetas Maverick	\$ 1.480,00
13/04/2007	100-930	1 escopetas Maverick	\$ 370,00
23/08/2007	100-1249	5 escopetas Maverick	\$ 1.925,00
09/07/2010	100-4032	escopetas Maverick	\$ 7.040,00
31/01/2012	100-5895	Pérdida de armas	\$ -1.400,00
<b>T O T A L :</b>			<b>\$ 5 7 9 0 4 . 8 8</b>

• **1 2 . 0 1 . 0 2 . 0 5 V E H I C U L O S : \$ 6 0 9 0 0 . 0 0**

Por vehículos se tiene en la contabilidad por compra de los siguientes vehículos:

<b>F E C H A</b>	<b>C O M P R O B A N T E</b>	<b>D E S C R I P C I Ó N</b>	<b>V A L O R</b>
07/10/2011	100-5404	Chevrolet Furgoneta M -N 200 Van	\$ 12.200,00
07/10/2011	100-5405	Chevrolet Luv D'max doble cabina	\$ 18.200,00
25/10/2011	100-5447	Chevrolet Luv D'max 4x4 año 2005	\$ 17.800,00
08/03/2013	100-7481	Ford Ecosport 4x2 año 2004.	\$ 12.700,00
		<b>T O T A L :</b>	<b>\$ 6 0 . 9 0 0 , 0 0</b>

**1 2 . 0 1 . 0 3 D E P R E C I A C I O N E S**

• **1 2 . 0 1 . 0 3 . 0 1 D E P R E C I A C I Ó N A C U M U L A D A A R M A S : \$ 7 8 . 3 0 9 , 7 4**

Por concepto de depreciación se ha acumulado un monto que comprenden tanto la depreciación por Revólveres, Pistolas y Escopetas desde su adquisición hasta la presente fecha menos aquellas armas que ya cumplieron con su vida útil.

• **1 2 . 0 1 . 0 3 . 0 5 D E P R E C I A C I Ó N A C U M U L A D A V E H I C U L O S : \$ 3 5 . 5 6 4 , 7 2**

Por los vehículos Lux D'max modelo 2006 y Luv D'max modelo 2005 adquiridos en octubre 2011 y por el Ford Ecosport adquirido el 8 de marzo de 2013 se ha acumulado por depreciación a diciembre 2012.

**2 P A S I V O**

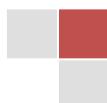
• **2 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 P R O V E E D O R E S N A C I O N A L E S : \$ 2 3 . 3 1 8 , 7 9**

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo en el Balance General; que corresponden al seguro contratado por accidentes de trabajo y responsabilidad civil con valores de \$ 45.361,35 y \$ 2.333,20 que suman \$ 47.694,55 y de los que se ha pagado \$ 24.878,68 dejando un valor de \$ 22.815,87 más el valor de \$ 502.92 como saldo inicial al 30 de abril de 2006, de esta cuenta.

**2 1 . 0 1 . 0 3 O B L I G A C I O N E S P O R P A G A R**

**2 1 . 0 1 . 0 3 . 1 6 J U Z G A D O D E L A N I Ñ E Z Y A D O L E S C E N C I A D E L A Z U A Y \$ 1 . 0 3 1 , 6 8**

La cuenta registra \$ 1.031,68 debido a las pensiones alimenticias descontadas del rol al personal de seguridad, monto que se cancela en enero 2015.



**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .****R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1****2 1 . 0 1 . 0 3 . 2 2 B A N C O D E L A U S T R O S . A .      \$ 4 6 . 6 7 8 , 5 8**

En esta cuenta se acumulan los préstamos que nos concede el Banco del Austro para el pago de roles, fondo de reserva y décimo tercer y décimo cuarto sueldo, valor que pagamos mediante un cruce de cuentas con los valores por cobrar al Banco.

Al 30 de abril de 2006 se carga el saldo inicial por un valor de \$ 11.782,88, el cual se ha venido acumulando, siendo al 31 de diciembre del 2014 \$ 46.678,58; el detalle se expone a continuación:

M E S	D E B I T O S	C R É D I T O S	S A L D O
<i>Saldo al 31 de diciembre de 2013</i>			<b>1 3 9 . 8 4 7 , 0 5</b>
Enero		6.456,54	1 4 6 . 3 0 3 , 5 9
Febrero	5 6 . 4 0 9 , 7 8	2 9 . 2 8 6 , 0 1	1 1 9 . 1 7 9 , 8 2
Marzo	5 6 . 2 8 5 , 4 7	5 . 8 9 7 , 8 2	6 8 . 7 9 2 , 1 7
Abri l	6 3 . 4 9 1 , 6 4	6 . 5 6 4 , 0 2	1 1 . 8 6 4 , 5 5
Mayo	1 4 . 2 1 5 , 2 8	6 . 7 4 1 , 8 8	4 . 3 9 1 , 1 5
Junio	1 4 . 3 9 3 , 1 4	6 . 6 0 3 , 9 3	- 3 . 3 9 8 , 0 6
Julio	6 . 6 0 3 , 9 3	6 . 2 8 0 , 3 6	- 3 . 7 2 1 , 6 3
Agosto	5 1 . 1 2 8 , 3 8	7 9 . 7 3 7 , 0 3	2 4 . 8 8 7 , 0 2
Septiembre	1 2 . 6 6 9 , 5 4	7 . 3 9 1 , 3 3	1 9 . 6 0 8 , 8 1
Octubre	2 9 . 5 6 2 , 1 8	7 . 1 4 8 , 4 1	- 2 . 8 0 4 , 9 6
Noviembre	7 . 1 3 7 , 0 3	7 . 5 4 7 , 7 1	- 2 . 3 9 4 , 2 8
Diciembre	1 2 8 . 3 3 5 , 8 7	1 7 7 . 4 0 8 , 7 3	<b>4 6 . 6 7 8 , 5 8</b>

En diciembre 2014 se puede notar un crédito por un valor alto esto se debe a que en esta fecha se canceló el Décimo Tercer Sueldo.

**2 1 . 0 1 . 0 3 . 3 5 P A C C H A L L I V I S A C A R A M O N R O S A L I N O      \$ 3 9 3 , 7 0**

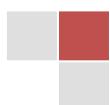
Esta cuenta es por una liquidación al Sr Paccha Ramon que hasta el 31 de Diciembre del 2014 no ha sido cobrada.

**2 1 . 0 1 . 0 3 . 6 8 A L M A C E N E S J U A N E L J U R I C I A . L T D A .      \$ 1 . 9 3 6 , 5 0**

En esta cuenta se acumulan los descuentos realizados en el rol de pagos al personal que mantiene deudas con Almacenes Juan Eljuri por adquisición de mercaderías, a diciembre 2014 el valor a pagar es de \$ 1.936,50 y la misma se descontara en Enero 2015 al personal.

**2 1 . 0 1 . 0 5 O B L I G A C I O N E S C O N E M P L E A D O S****2 1 . 0 1 . 0 5 . 0 1 1 5 % P A R T I C I P A C I Ó N E M P L E A D O S**

En el Balance General tiene un saldo de \$ 11.616,99; que no fueron cancelados provienen del ejercicio 2010.



# A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .

R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1

---

## 2 1 . 0 1 . 0 7 I M P U E S T O S P O R P A G A R

o 21.01.07.01. Ret. 1% Imp Renta	251.46
o 21.01.07.02. Ret. 2% Imp Renta	3.38
o 21.01.07.03. Ret 30% IVA	33.18
o 21.01.07.04. Ret. 70% IVA	24.70
o 21.01.07.05 Ret. 100% IVA	24.00
o 21.01.07.06. Iva por Ventas	36.386,94
o 21.01.07.08 Ret. Imp Renta 8%	16.00
o 21.01.07.10 Ret. Imp Renta 10%	12.50

**N o t a :** Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2014. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

**2 1 . 0 1 . 0 7 . 1 2 C U E N T A S P O R P A G A R S R I :** **\$ 2 8 5 9 , 7 2**

Presenta este valor debido a que en la declaración del IVA en Compras de enero 2013 se aplicó un crédito tributario no existente por este valor, por lo cual se hizo la corrección pertinente que resultó en un valor por pagar al SRI

**2 1 . 0 1 . 0 8 I E S S P O R P A G A R** **\$ 2 5 . 0 8 5 , 1 0**

En esta cuenta se registra el valor por el Aporte patronal más IECE y el SECAP que para el mes de diciembre 2014 es de \$ 25.085,10 por las planillas provenientes del IESS por el personal de seguridad y de administración.

**2 1 . 0 1 . 1 1 R E T E N C I O N E S A L P E R S O N A L** **\$ 4 1 . 2 1 6 , 0 4**

La cuenta comprende el aporte personal de \$ 18.938,06 por el 9,35% sobre el sueldo más horas extra, así como por las multas generadas por \$ 5.123,88 y por los préstamos solicitados al IESS por los trabajadores por \$ 17.154,10; lo que totaliza 41.216,04 que es el valor global de la cuenta.

**2 1 . 0 3 . 0 7 . 0 4 F O N D O D E R E S E R V A** **\$ 8 . 4 8 5 , 1 5**

Tiene un valor de \$ 8.485,15 por la planilla del IESS pendiente de pago que se cancela en Enero 2015 con lo que se salda la cuenta.

**2 1 . 0 3 . 0 7 . 0 5 D É C I M O T E R C E R S U E L D O** **\$ 1 5 . 2 6 9 , 8 0**

Suma \$ 15.269,80 por la provisión de este beneficio social correspondiente al mes de diciembre 2014, la cual deberá continuar acumulándose hasta noviembre 2015 para ser cancelada.

**2 1 . 0 3 . 0 7 . 0 6 D É C I M O C U A R T O S U E L D O** **\$ 3 0 . 2 5 8 , 7 2**

Se ha provisionado por este beneficio social \$ 30.258,72 tanto por la región costa como por la región sierra, valor que se cancelará en el año 2015 en el mes correspondiente para cada región.

**2 1 . 0 6 . 0 1 . 0 1 P R O V I S I O N E S** **\$ 3 . 9 4 5 , 1 9**

Presenta un valor de \$ 3.945,19 que es el saldo de la provisión realizada por el ejercicio 2012 para la compra de las canastas navideñas pero que no se usó en su totalidad.



# A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .

R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1

---

## 3 P A T R I M O N I O

### 3 1 A C C I O N I S T A S

**3 1 . 0 1 . 0 1 . 0 3 N A M P U L A S.A. \$ 1 1 . 7 0 0 , 0 0**

La participación de Nampula S.A. en el capital de Austro Seguridad se conforma por una transferencia de acciones del Banco del Austro, registrada al 31 de diciembre de 2006 por \$ 2.700,00 más una capitalización de \$ 9.000,00 al 31 de diciembre de 2007; lo que totaliza \$ 11.700,00.

**3 1 . 0 1 . 0 4 P A T R I C I O T O R R E S V E R D U G O \$ 1 . 3 0 0 , 0 0**

El valor de su participación en el capital se debe a una transferencia de acciones por \$ 1.300,00 desde la cuenta del coronel Luis Rodríguez Sacoto.

### 3 2 R E S E R V A S

**3 2 . 0 1 R E S E R V A L E G A L \$ 4 4 . 7 7 0 , 5 8**

Tiene un total de \$ 44.770,58 de los que \$ 41.958,71 son por reserva acumulada por años anteriores y 2811.87 por el cierre de ejercicio 2013.

**3 2 . 0 2 R E S E R V A F A C U L T A T I V A \$ 3 0 2 . 3 6 1 , 2 7**

Tiene un saldo de \$ 302.361,27 de los que \$ 197.974,09 son por acumulación de ejercicios anteriores y \$ 104.387,18 por cierre de ejercicio 2012.

**3 2 . 0 3 R E S E R V A D E C A P I T A L \$ 2 8 . 5 6 3 , 0 1**

Tiene un saldo de 28.563,01 proveniente de la acumulación de ejercicios anteriores.

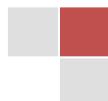
### 3 4 . 0 1 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S

**3 4 . 0 1 . 0 1 R e s u l t a d o s A c u m E j . A n t e r i o r e s \$ 2 5 . 3 0 6 , 8 6**

Este valor es por utilidades de años anteriores

**3 4 . 0 1 . 0 2 R e s u l t a d o s P r e s e n t e E j e r c i c i o \$ 2 1 1 . 5 3 7 , 9 4**

Es la utilidad al Ejercicio del 2014



# A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .

R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1

---

## N O T A S A L E S T A D O D E P É R D I D A S Y G A N A N C I A S

D E L 1 D E E N E R O A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 4

### 4 . I N G R E S O S

#### 4 1 . I n g r e s o s O p e r a c i o n a l e s

4 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . S e r v i c i o s d e S e g u r i d a d 3 . 4 2 2 . 9 2 9 , 3 1

E n e s t a c u e n t a s e r e g i s t r a n l o s v a l o r e s f a c t u r a d o s p o r c o n c e p t o d e S e r v i c i o d e S e g u r i d a d b r i n d a d o s .

M E S	V A L O R	S A L D O
E n e r o	2 7 0 . 9 8 6 , 5 0	2 7 0 . 9 8 6 , 5 0
F e b r e r o	2 6 2 . 3 4 5 , 0 0	5 3 3 . 3 3 1 , 5 0
M a r z o	2 7 4 . 4 2 1 , 5 0	8 0 7 . 7 5 3 , 0 0
A b r i l	2 8 8 . 2 4 5 , 0 0	1 . 0 9 5 . 9 9 8 , 0 0
M a y o	3 0 7 . 9 9 5 , 3 5	1 . 4 0 3 . 9 9 3 , 3 5
J u n i o	2 9 3 . 9 6 9 , 0 0	1 . 6 9 7 . 9 6 2 , 3 5
J u l i o	2 7 4 . 1 6 9 , 8 0	1 . 9 7 2 . 1 3 2 , 1 5
A g o s t o	2 7 8 . 4 8 8 , 9 4	2 . 2 5 0 . 6 2 1 , 0 9
S e p t i e m b r e	2 8 7 . 3 5 2 , 4 4	2 . 5 3 7 . 9 7 3 , 5 3
O c t u b r e	2 4 7 . 3 7 2 , 5 0	2 . 7 8 5 . 3 4 6 , 0 3
N o v i e m b r e	3 3 4 . 3 5 9 , 7 8	3 . 1 1 9 . 7 0 5 , 8 1
D i c i e m b r e	3 0 3 . 2 2 3 , 5 0	3 . 4 2 2 . 9 2 9 , 3 1
	3 . 4 2 2 . 9 2 9 , 3 1	

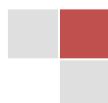
### 5 . G A S T O S

#### 5 1 . 0 1 . 0 1 . C o s t o s p o r S e r v i c i o s P r e s t a d o s

5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . S u e l d o U n i f i c a d o 1 . 1 9 9 . 6 4 5 , 4 5

E n e s t a c u e n t a d e g a s t o s e r e g i s t r a n l o s s u e l d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l p e r s o n a l d e g u a r d i a s , a c o n t i n u a c i ó n s e d e t a l l a e l m o n t o m e n s u a l d e e s t a c u e n t a , l a c u a l c o n c u e r d a c o n l o s r o l e s d e p a g o e m i t i d o s .

M E S	V A L O R	S A L D O
E n e r o	9 6 . 4 3 6 , 4 9	9 6 . 4 3 6 , 4 9
F e b r e r o	9 6 . 6 9 8 , 3 0	1 9 3 . 1 3 4 , 7 9
M a r z o	9 8 . 2 1 6 , 3 6	2 9 1 . 3 5 1 , 1 5
A b r i l	9 9 . 3 7 8 , 0 3	3 9 0 . 7 2 9 , 1 8
M a y o	9 9 . 6 3 8 , 8 3	4 9 0 . 3 6 8 , 0 1



**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .****R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

Junio	1 0 1 . 0 4 4 , 2 4	5 9 1 . 4 1 2 , 2 5
Julio	1 0 2 . 6 3 5 , 6 8	6 9 4 . 0 4 7 , 9 3
Agosto	1 0 3 . 2 3 6 , 2 4	7 9 7 . 2 8 4 , 1 7
Septiembre	1 0 0 . 9 1 6 , 0 0	8 9 8 . 2 0 0 , 1 7
Octubre	1 0 0 . 6 9 1 , 3 7	9 9 8 . 8 9 1 , 5 4
Noviembre	9 9 . 8 3 1 , 1 5	1 . 0 9 8 . 7 2 2 , 6 9
Diciembre	1 0 0 . 9 2 2 , 7 6	1 . 1 9 9 . 6 4 5 , 4 5
	1 . 1 9 9 . 6 4 5 , 4 5	

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 2 . T r a n s p o r t e \$ 4 . 7 6 1 , 2 0**

Este gasto es de 4.761,20 por transporte se cancela mediante rol, y corresponde a un beneficio con los empleados

M E S	V A L O R	S A L D O
E N E R O	5 1 3 . 0 0	5 1 3 . 0 0
F E B R E R O	3 2 3 . 4 0	8 3 6 . 4 0
M A R Z O	3 2 8 . 4 0	1 1 6 4 . 8 0
A B R I L	3 8 2 . 4 0	1 5 4 7 . 2 0
M A Y O	3 8 2 . 4 0	1 9 2 9 . 6 0
J U N I O	4 8 3 . 6 0	2 4 1 3 . 2 0
J U L I O	2 6 8 . 0 0	2 6 8 1 . 2 0
A G O S T O	5 7 9 . 0 0	3 2 6 0 . 2 0
S E P T I E M B R E	4 1 1 . 0 0	3 6 7 1 . 2 0
O C T U B R E	4 1 1 . 0 0	4 0 8 2 . 2 0
N O V I E M B R E	4 1 1 . 0 0	4 4 9 3 . 2 0
D I C I E M B R E	2 6 8 . 0 0	4 7 6 1 . 2 0

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 3 . A p o r t e P a t r o n a l****\$ 2 6 1 . 0 6 4 , 3 4**

Se registra el Aporte Patronal del año 2014 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

M E S	V A L O R	S A L D O
E n e r o	2 1 . 3 7 7 , 4 4	2 1 . 3 7 7 , 4 4
F e b r e r o	2 1 . 1 8 5 , 5 7	4 2 . 5 6 3 , 0 1
M a r z o	2 1 . 1 6 4 , 5 0	6 3 . 7 2 7 , 5 1
A b r i l	2 1 . 8 5 6 , 0 0	8 5 . 5 8 3 , 5 1
M a y o	2 1 . 7 8 3 , 1 0	1 0 7 . 3 6 6 , 6 1
J u n i o	2 2 . 3 0 4 , 7 7	1 2 9 . 6 7 1 , 3 8
J u l i o	2 2 . 3 5 5 , 8 0	1 5 2 . 0 2 7 , 1 8
A g o s t o	2 1 . 6 0 6 , 7 5	1 7 3 . 6 3 3 , 9 3
S e p t i e m b r e	2 2 . 0 2 8 , 1 3	1 9 5 . 6 6 2 , 0 6
O c t u b r e	2 1 . 4 9 6 , 5 4	2 1 7 . 1 5 8 , 6 0

**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .****R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

Noviembre	22.262,15	239.420,75
Diciembre	21.643,59	261.064,34
	261.064,34	

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 5 . U n i f o r m e s****\$ 9 . 2 1 8 , 8 7**

Esta cuenta de gasto engloba todo lo que se refiere a uniformes y complementos para el uniforme.

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA
10/01/2014	100-8851	Botas y Chalecos	57,67	68270
28/03/2014	100-9140	Uniformes	79,30	1262
22/05/2014	100-9370	Chaleco	3410,00	1306
06/06/2014	100-9452	Chaleco	700,00	1661
10/06/2014	100-9451	Fundas para Armas	620,00	1317
15/08/2014	100-9747	Uniformes	350,40	1352
15/08/2014	100-9748	Chalecos	3410,00	1351
09/10/2014	100-9968	Ternos	540,00	798
12/11/2014	100-10102	Uniformes	51,50	9
<b>TOTAL \$</b>			<b>9.218,87</b>	

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 6 . H o r a s e x t r a s y s u p l e m e n t a r i a s****\$ 9 2 9 . 2 8 2 , 5 2**

Este gasto son las horas adicionales que el personal ha realizado, los mismos que se calculan de acuerdo a leyes laborales.

MES	VALOR	SALDO
ENERO	78.788,95	78.788,95
FEBRERO	77.305,24	156.094,19
MARZO	68.069,16	224.163,35
ABRIL	80.147,81	304.311,16
MAYO	79.305,06	383.616,22
JUNIO	82.050,57	465.666,79
JULIO	74.152,69	539.819,48

**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .****R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

AGOSTO	74.134,74	613.954,22
SEPTIEMBRE	79.974,49	693.928,71
OCTUBRE	75.651,60	769.580,31
NOVIEMBRE	83.198,48	852.778,79
DICIEMBRE	76.503,73	929.282,52
	929.282,52	

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 7 . I n d e m n i z a c i o n e s L a b o r a l e s** \$ 3 . 2 9 7 , 0 3

Se registra los pagos hechos como indemnizaciones por despido a los empleados y al año 2014 se suma 3.297,03

FECHA	DETALLE	VALOR
10/01/2014	EDGAR BARROS ZUÑIGA	575.36
16/01/2014	FREDDY COLLAGUAZO	430.74
14/02/2014	WILSON CASM IN GUALLICHICO	833.96
07/11/2014	STALIN SANCHEZ QUIÑONEZ	1456.97
	<b>TOTAL</b>	<b>3 2 9 7 . 0 3</b>

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 8 . P e r m i s o s , L i c e n c i a s , M a t r i c u l a s** \$ 5 . 2 7 7 , 1 2

Este gasto de 5.277,12 es por las matriculas de los vehículos y permisos para uso de armas, identificaciones del personal y por decomiso de armas.

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 9 . D e p r e c i a c i o n e s** \$ 1 7 . 5 3 4 , 1 5

Este gasto de 17.534,15 recopila los cargos por depreciación de todos los activos depreciables es decir vehículos, armas y muebles y enseres.

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 1 0 S e r v i c i o s P r e s t a d o s** \$ 1 . 5 0 0 , 0 0

Esta cuenta registra por los servicios prestados por el señor Vicente Astudillo Solís.

MES	VALOR	SALDO
ENERO	125.00	125.00
FEBRERO	125.00	250.00
MARZO	125.00	375.00
ABRIL	125.00	500.00
MAYO	125.00	625.00
JUNIO	125.00	750.00
JULIO	125.00	875.00
AGOSTO	125.00	1000.00
SEPTIEMBRE	125.00	1125.00
OCTUBRE	125.00	1250.00
NOVIEMBRE	125.00	1375.00



**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .****R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

D I C I E M B R E	1 2 5 . 0 0	1 5 0 0 . 0 0
-------------------	-------------	---------------

**51.01.01.11 M a n t e n i m i e n t o A r m a s** **\$ 8 0 0 , 0 0**

En la cuenta tiene un valor de \$ 800,00 se registran los gastos efectuados para el arreglo y mantenimiento de los diferentes tipos de armas tales como repetidoras, revólveres y escopetas.

FECHA	DETALLE	Nº FACTURA	VALOR
03/01/2014	ARREGLO ARMA	2641	15.00
24/01/2014	COMPRA 2 ALIMENTADORES		150.00
12/02/2014	RADIO PORTATIL	43261	240.00
28/02/2014	2 PILAS RECARGABLES	4359	14.29
28/02/2014	1 ADAPTADOR	13037	10.71
24/03/2014	ARREGLO ESCOPETA	2665	65.00
30/04/2014	ARREGLO REVOLVER	2679	35.00
19/06/2014	ARREGLO ARMA	2704	110.00
22/08/2014	MANTENIMIENTO ARMA	2727	35.00
31/10/2014	ARREGLO ESCOPETA	2744	55.00
08/12/2014	ARREGLO REVOLVER	2768	70.00
		<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

**51.01.01.13 I m p l e m e n t o s d e T r a b a j o** **\$ 2.854,28**

Registra el valor de 2.854,28 por compra de herramientas por el trabajo de los guardias

**51.01.01.15 V a c a c i o n e s P a g a d a s d e l P e r s o n a l** **\$ 22.433,22**

Se compone de las liquidaciones de haberes en las cuales se cancela por las vacaciones no gozadas y por la venta de vacaciones.

MES	VALOR	SALDO
ENERO	1.125,16	1.125,16
FEBRERO	1.488,07	2.613,23
MARZO	1.222,11	3.835,34
ABRIL	956,29	4.791,63
MAYO	1.502,39	6.294,02
JUNIO	1.689,93	7.983,95
JULIO	3.407,35	11.391,30



**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .****R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

AGOSTO	1.707,15	13.098,45
SEPTIEMBRE	3.181,26	16.279,71
OCTUBRE	1.789,18	18.068,89
NOVIEMBRE	3.204,61	21.273,50
DICIEMBRE	1.159,72	22.433,22
	22.433,22	

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 1 6 . F o n d o s d e R e s e r v a****\$ 1 5 8 . 2 2 7 , 7 3**

La cuenta corresponde al Gasto por Fondos de Reserva el mismo es de 158.227,73 y se realiza al total de los empleados tanto personal administrativo como de seguridad

M E S	V A L O R	S A L D O
E N E R O	6.343,26	6.343,26
F E B R E R O	6.459,20	12.802,46
M A R Z O	6.459,20	19.261,66
A B R I L	6.616,03	25.877,69
M A Y O	6.616,03	32.493,72
J U N I O	45.207,52	77.701,24
J U L I O	12.891,46	90.592,70
A G O S T O	13.264,52	103.857,22
SEPTIEMBRE	13.788,70	117.645,92
OCTUBRE	13.286,47	130.932,39
NOVIEMBRE	13.951,03	144.883,42
DICIEMBRE	13.344,31	158.227,73
	158.227,73	

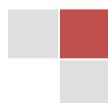
**5 1 . 0 1 . 0 1 . 1 7 M a n t e n i m i e n t o y R e p a r a c i ó n V e h í c u l o s \$ 1 . 0 0 6 , 3 8**

Por reparación y mantenimiento de vehículos se registra este valor que corresponde a repuestos y mano de obra.

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 1 8 . D e c i m o T e r c e r S u e l d o****\$ 1 7 8 . 9 4 2 , 7 1**

Es el gasto por Décimo Tercero el mismo que se realiza el pago los primeros días del Diciembre

M E S	V A L O R	S A L D O
E N E R O	14.662,19	14.662,19
F E B R E R O	14.530,58	29.192,77
M A R Z O	14.516,14	43.708,91
A B R I L	14.990,44	58.699,35



**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .**

**R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

M A Y O	14.940,44	73.639,79
J U N I O	15.298,25	88.938,04
J U L I O	15.333,25	104.271,29
A G O S T O	14.819,43	119.090,72
S E P T I E M B R E	15.108,45	134.199,17
O C T U B R E	14.743,82	148.942,99
N O V I E M B R E	15.268,99	164.211,98
D I C I E M B R E	14.730,73	178.942,71
	178.942,71	

**5 1 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . D e c i m o C u a r t o S u e l d o** **\$ 9 5 . 2 6 7 , 3 0**

La cuenta corresponde al Gasto del Beneficio Social Decimo Cuarto que se realiza en la  
región Costa hasta el 15 de Marzo y región Sierra hasta el 15 de Agosto

M E S	V A L O R	S A L D O
E N E R O	7.335,20	7.335,20
F E B R E R O	7.334,31	14.669,51
M A R Z O	7.316,54	21.986,05
A B R I L	8.063,65	30.049,70
M A Y O	8.052,32	38.102,02
J U N I O	8.194,00	46.296,02
J U L I O	8.202,50	54.498,52
A G O S T O	8.353,57	62.852,09
S E P T I E M B R E	8.162,82	71.014,91
O C T U B R E	8.092,00	79.106,91
N O V I E M B R E	8.074,07	87.180,98
D I C I E M B R E	8.086,32	95.267,30
	95.267,30	

**5 1 . 0 1 . 0 2 . G a s t o s d e A d m i n i s t r a c i ó n**

El personal Administrativo está conformado por:

O S W A L D O C A L L E A L V A R E Z
M A N U E L C A L L E R O D R I G U E Z
M I R I A M M O R A U R D I A L E S
A N I C E T E H E R N A N D E Z
C A R L O S A L M E I D A A G U A Y O

**5 1 . 0 1 . 0 2 . 0 1 . S u e l d o s** **\$ 5 2 . 1 7 9 , 3 3**

A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .

R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1

Por los sueldos del 2014 del personal administrativo

M E S	V A L O R	S A L D O
E N E R O	4.238,00	4.238,00
F E B R E R O	3.118,00	7.356,00
M A R Z O	3.291,33	10.647,33
A B R I L	4.918,00	15.565,33
M A Y O	5.518,00	21.083,33
J U N I O	5.438,00	26.521,33
J U L I O	5.018,00	31.539,33
A G O S T O	5.018,00	36.557,33
S E P T I E M B R E	4.468,00	41.025,33
O C T U B R E	3.518,00	44.543,33
N O V I E M B R E	3.518,00	48.061,33
D I C I E M B R E	4.118,00	52.179,33
	52.179,33	

51.01.02.02 Horas Extras \$ 44,87

En esta cuenta se registra las horas extras que realiza el personal administrativo el mismo es de 44,87

5 1 .0 1 .0 2 .0 3 A porte Patronales \$ 6 3 4 8 .5 7

Como gasto se detalla mesa mes por el personal administrativo

M E S	V A L O R	S A L D O
E N E R O	5 1 4 , 9 2	5 1 4 , 9 2
F E B R E R O	3 7 8 , 8 4	8 9 3 , 7 6
M A R Z O	3 9 9 , 9 1	1 . 2 9 3 , 6 7
A B R I L	5 9 7 , 5 4	1 . 8 9 1 , 2 1
M A Y O	6 7 0 , 4 4	2 . 5 6 1 , 6 5
J U N I O	6 6 0 , 7 2	3 . 2 2 2 , 3 7
J U L I O	6 0 9 , 6 9	3 . 8 3 2 , 0 6
A G O S T O	6 0 9 , 6 9	4 . 4 4 1 , 7 5
S E P T I E M B R E	5 4 2 , 8 7	4 . 9 8 4 , 6 2
O C T U B R E	4 2 7 , 4 4	5 . 4 1 2 , 0 6
N O V I E M B R E	4 2 7 , 4 4	5 . 8 3 9 , 5 0
D I C I E M B R E	5 0 9 , 0 7	6 . 3 4 8 , 5 7
	6 . 3 4 8 , 5 7	

5 1 .0 1 .0 2 .0 7 . G a s t o s B a n c a r i o s \$ 1 4 ,9 3

**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .**

**R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

---

Esta cuenta registra los débitos por retiros tanto en efectivo, transferencias y cheques.

**5 1.0 1.0 2.0 8 . G a s t o s L e g a l e s y J u d i c i a l e s** \$ 1.050,23

Estos gastos son por trámites para notarización de nombramientos

**5 1.0 1.0 2.0 9 . Ú t i l e s d e E s c r i t o r i o** \$ 303,66

Se registran los gastos incurridos por blocks de facturas, retenciones.

**5 1.0 1.0 2.1 0 A r r i e n d o s** \$ 2.370,00

Este rubro está todos los gastos realizados por arriendos de oficinas ubicadas en la ciudad de Machala, Riobamba e Ibarra

**5 1.0 1.0 2.1 2 . I m p u e s t o s y T r a m i t e s M u n i c i p a l e s** \$ 4.997,50

Es cuenta registra por pago Patentes y demás trámites

**5 1.0 1.0 2.1 4 . M a n t e n i m i e n t o y R e p a r a c i ó n** 2.439,09

La cuenta de Mantenimiento y Reparación es por los mantenimientos mensuales al Sistema y otros equipos

**5 1.0 1.0 2.1 6 . H o n o r a r i o s P r o f e s i o n a l e s** \$ 1.062,00

Esta cuenta por cursos de Alta Gerencia y de Seguridad realizados en el 2014

**5 1.0 1.0 2.1 7 . A v i s o s y P u b l i c a c i o n e s** \$ 20,00

Desembolsos realizados por placas distintivas

**5 1.0 1.0 2.1 8 C o r r e o s , T r a n s p o r t e** \$ 27,00

Por envío de canastos a la Agencia de Machala

**5 1.0 1.0 2.2 0 I m p u e s t o s , C o m i s i o n e s** \$ 38,41

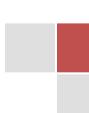
Por comisiones pagadas en el año 2014

**5 1.0 1.0 2.2 1 I n t e r e s e s y M u l t a s** \$ 8794,33

Se registra este valor por las multas e interés pagados por la declaración de Impuesto a la Renta presentada al SRI y a la Superintendencia de Compañías y por multas sobre los Activos.

**5 1.0 1.0 2.2 2 L u z y E n e r g í a E l é c t r i c a** \$ 37,28

Valor correspondiente al pago de planillas de energía eléctrica del local en la ciudad de Ibarra



**A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .**

**R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1**

---

**51.01.02.23 Seguros \$ 76.169,46**

Por renovación de seguro para vehículo, por transporte interno, seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
28/02/2014	Por seguro Trans. Int.	3162,75
10/04/2014	Por seguro Vehículo	3094,51
24/05/2014	Por seguro Trans. Int.	18209,00
16/09/2014	Renov. Póliza Vehículo	4213,20
31/10/2014	Renov. Póliza Resp.	2085,00
31/10/2014	Renov. Póliza Accidente	45405,00
	<b>TOTAL</b>	<b>76169,46</b>

**51.01.02.24 Servicios Prestados \$ 125.53**

Se registran los gastos incurridos por asesoramiento de seguridad

**51.01.02.25 Décimo Tercer Sueldo \$ 4.351,95**

Este gasto es por Décimo Tercer Sueldo, el mismo se provisiona mensualmente por el departamento administrativo

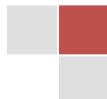
**51.01.02.26 Décimo Cuarto Sueldo \$ 1.490,95**

Este gasto es por Décimo Cuarto Sueldo, el mismo se provisiona mensualmente por el departamento administrativo

**Utilidad del Ejercicio**

**211.537,94**

Nota: Es la Utilidad que se ha registrado al año 2014



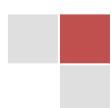
Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista Vásquez Telf: 2455297-2881351

A U S T R O S E G U R I D A D C I A . L T D A .

R U C : 0 1 9 0 1 5 5 2 6 9 0 0 1

---

---



Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista Vásquez Telf: 2455297 - 2881351