

AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001****AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE 2015****1 ACTIVO****11.01 ACTIVO DISPONIBLE****11.01.02 BANCOS**

- **11.01.02.01 BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE.: \$ 140.631,89**

Al 31 de diciembre de 2015 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:

MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
SALDO 2014			288.086,83
Enero	36.308,11	129.209,81	195.185,13
Febrero	70.621,30	84.618,40	181.188,03
Marzo	69.107,22	145.518,86	104.776,39
Abril	180.880,20	119.547,41	166.109,18
Mayo	146.425,90	123.321,05	189.214,03
Junio	115.122,80	114.543,31	189.793,52
Julio	147.969,05	126.378,07	211.384,50
Agosto	66.255,49	112.149,25	165.490,74
Septiembre	118.546,82	113.804,97	170.232,59
Octubre	144.042,08	123.315,27	190.959,40
Noviembre	131.987,37	131.007,96	191.938,81
Diciembre	80.581,77	131.888,69	140.631,89

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.L., y gastos relacionados con el funcionamiento de la compañía.

11.02 ACTIVO EXIGIBLE**11.02.01 CLIENTES NACIONALES**

- **11.02.01.01 CLIENTES VARIOS: \$ 616.437,59**

En este ítem se registran las cuentas pendientes de cobro por servicios de seguridad brindados. Con corte al 31 de diciembre de 2015 se han acumulado por cobrar.

Conforme al siguiente detalle:



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

AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001**

EMPRESA	VALOR	TOTAL CARTERA
ALMACENES JUAN ELJURI	199.031,56	199.031,56
AUSTROBANK S.A.	14.991,20	214.022,76
GASVESUBIO	60.286,30	274.309,06
INDUMOT	298.855,32	573.164,38
ITALPISOS	23.887,20	597.051,58
LOGIMANTA	9.017,98	606.069,56
KARNATAKA	33,89	606.103,45
SOCELEC	6.783,34	612.886,79
MOTRICENTRO	3.550,80	616.437,59
TOTAL CLIENTES VARIOS		616.437,59

11.02.01.02 DEUDORES VARIOS

- **11.02.01.02.11 S.R.L.: \$ 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
TOTAL \$			\$ 9.204,72

11.02.02. VALORES EN GARANTIA**11.02.02.01 DINA LOAYZA MALDONADO: \$ 320,00**

Este valor esta registrado por la garantía cancelada de oficinas de Austroseguridad que se arrienda en Machala.

11.02.03. ANTICIPO 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 2016 mediante descuento de rol de pagos.

- **11.02.03.05 POZO VARGAS KELVIN RAMON \$ 15,00**

El señor Kelvin Pozo tiene pendiente el pago por entrega de botas al personal el 07/08/2015



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

- **11.02.03.09.04 PRECIADO REYES GALO \$ 180,00**

Esta cuenta es por gastos de viaje que se le descontara en los siguientes meses del año 2016

- **11.02.03.09.08 REYES PINTA JOSE: \$ 30,00**

El señor Reyes Pinta José adeuda por la entrega de botas el 07/08/2015, sin embargo la cuenta se liquidara en enero 2016.

- **11.02.03.09.12 LUCERO MONTENEGRO XAVIER.: \$ 1600,00**

Tiene pendiente por anticipo recibido \$ 1600, los cuales se descontara durante el 2016.

- **11.02.03.09.18 JUNCAL RIERA CARLOS FERNANDO.: \$ 53,65**

El Sr. Juncal Riera Carlos tiene pendiente por gastos de viaje \$ 53,65 el mismo que se le descontara en el 2016

- **11.02.03.09.19 ANDI VARGAS PAUL FRANKLIN.: \$ 150,00**

El Señor Andi Vargas Paul tiene pendiente por anticipo \$ 150 y que se le cobrara en el 2016

- **11.02.03.09.20 SIGUA GUANOQUIZA DARWIN: \$ 90,00**

Este saldo corresponde como anticipo de viaje y la cual se liquida en utilidades 2016

- **11.02.03.09.24 CLAVIJO RUIZ CRISTIAN HERNAN \$ 200,00**

Está pendiente de cobro por Anticipo de Sueldo realizado por \$ 200 y se le descontara en el 2016.

- **11.02.03.09.25 TANGUILA ANDY ALVARO RENE \$ 100,00**

El Señor Tanguila Andy Álvaro tiene pendiente de pago por Anticipo realizado de \$ 100 el mismo que se realizara el cobro en el 2016.

- **11.02.03.09.29 RIVERA FERNANDEZ CARLOS VICENTE \$ 20,00**

El Sr. Rivera Fernández Carlos tiene pendiente de pago por anticipo de \$ 20 el mismo que será cobrado en el 2016.

- **11.02.03.09.31 MUÑOZ LAREZ ANTONIO JOSE \$ 150,00**

Por gastos de Viaje se tiene que cobrar al Sr Muñoz Larez Antonio el valor de \$ 150

- **11.02.03.09.39 VELEZ FAICAN GUILLERMO BELISARIO \$ 23.12**

Por gastos de viaje al Coronel Vélez Faican Guillermo se debe cobrar en el 2016

- **11.02.03.09.57 PACHECO HERRERA MILTON RAUL \$ 30,00**

El Sr. Pacheco Herrera Milton debe por botas entregadas el 07/08/2015 el mismo se cobrara en el 2016.



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

- **11.02.03.09.58 NAULA ZHANGALLIMBAY MANUEL IGNACIO \$ 30,00**

El Sr. Naula Zhangallimbay Manuel debe por botas entregadas el 07/08/2015 por lo mismo se cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.59 ROSERO DUARTE EDISON JAVIER \$ 30,00**

Por entrega de botas el 07/08/2015 el Sr. Rosero Duarte Edison debe a Austroseguridad y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.60 MARQUEZ MIGUEL \$ 30,00**

El Sr. Márquez Miguel debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.61 CAIZA PAGUAY WILLINGTON UFREDO \$ 30,00**

El Sr. Caiza Paguay Willington debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.62 MINDA PAVON GEMISON GABINO \$ 30,00**

El Sr. Minda Pavón Gemison debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.63 PILATASIG OBANDO FREDDY \$ 30,00**

El Sr. Pilatasig Obando Freddy debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.64 HERNANDEZ SANCHEZ CHRISTIAN \$ 30,00**

El Sr. Hernández Sánchez Christian debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.65 GARCIA SANCAN SAMUEL \$ 30,00**

El Sr. García Sancan Samuel debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.66 DOMINGUEZ ZAMBRANO SEGUNDO \$ 30,00**

El Sr. Domínguez Zambrano Segundo debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.67 GUEVARA TORRES CHRISTOPHER ALEXANDER \$ 30,00**

El Sr. Guevara Torres Christopher debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.68 SEVILLANO TENORIO URLICE GIDO \$ 30,00**

El Sr. Sevillano Tenorio Urlice debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.69 PEÑAFIEL VARGAS JUAN ENRIQUE \$ 30,00**

El Sr. Peñafiel Vargas Juan debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.

- **11.02.03.09.70 PALACIOS GUERRERO LUIS ANTONIO \$ 30,00**

El Sr. Palacios Guerrero Luis debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016.



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

- **11.02.03.10.14 TAPUY TANGUILA DIEGO RAUL \$ 100,00**

El Sr. Tapuy Tanguila Diego debe por anticipo de sueldo \$ 100,00 el mismo se cobrara en el 2016.

- **11.02.03.10.39 ESPINOZA SALTO VICTOR HUGO \$ 40,89**

El Sr. Espinoza Salto Victor se le realiza un anticipo de \$ 40,89 y se cobrara en el 2016.

- **11.02.03.10.43 GREFA ANDY FRANCISCO JORGE \$ 150,00**

El Sr. Grefa Andy Francisco se le realiza un anticipo de \$ 150,00 y se cobrara en el 2016.

- **11.02.03.10.47 ANCHUNDIA MOREIRA JOSE \$ 334,66**

Al Sr. Anchundia Moreira José se le descontara en el 2016 por gastos de viaje \$ 334.66.

- **11.02.03.10.56 CORREA CEREZO JOSE: \$ 392,00**

El señor Correa Cerezo José tiene anticipo por personal y el mismo se le va ir descontando en el año 2016

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

Saldo pendiente de cobro por anticipo concedido de 84,48 de los cuales se descontara en el 2016.

- **11.02.03.11.13 CHAMORRO MEJIA ARIOSTO HOMERO: \$ 30,00**

El Sr. Chamorro Mejia Ariosto debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.14 OSTAIZA ZAMBRANO MILTON BILIARDO: \$ 30,00**

El Sr. Ostaiza Milton debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.15 PROAÑO MARIO HERNAN \$ 30,00**

El Sr. Proaño Mario debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.16 TANDAZO CORDOVA JOSE ANTONIO \$ 30,00**

El Sr. Tandazo José debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se le cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.20 VELASCO CHASIPANTA CARLOS \$ 30,00**

El Sr. Velasco Carlos debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.23 CIZA MOPOSITA WILSON DARWIN \$ 30,00**

El Sr. Ciza Wilson debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.24 DELEG MOGROVEJO LUIS EDUARDO \$ 30,00**

El Sr. Deleg Luis debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.25 ESPINOZA BENITEZ LEODAN SANTIAGO \$ 30,00**

El Sr. Espinoza Leodan debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016.



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

- **11.02.03.11.26 GONZALEZ LUZON LUIS ANTONIO \$ 30,00**

El Sr. González Luis debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.29 MERCHAN ROGEL EMILIO OSWALDO \$ 30,00**

El Sr. Merchán Emilio debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.30 MINDA CHALA COSME DAMIAN \$ 30,00**

El Sr. Minda Cosme debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.32 ORTIZ LEMA LUIS GUALBERTO \$ 30,00**

El Sr. Ortiz Luis debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.33 PIANDA DELGADO FRANCISCO ADAN \$ 30,00**

El Sr. Pianda Francisco debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.34 PILACUAN HERNANDEZ LUIS \$ 30,00**

El Sr. Pilacuan Luis debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.35 RIVERA ORDOÑEZ GALO FLORENTINO \$ 30,00**

El Sr. Rivera Galo debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.37 SUAREZ ZURITA CESAR LEONARDO \$ 30,00**

El Sr. Suarez Cesar debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.38 VILLAGOMEZ LUNA JUAN CARLOS \$ 30,00**

El Sr. Villagomez Juan debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.39 VILLAMARIN BUNGACHO LUIS PATRICIO \$ 30,00**

El Sr. Villamarin Luis debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.40 VILLARES CARRERA CESAR HUMBERTO \$ 30,00**

El Sr. Villares Cesar debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.41 WARUSH WISUM WAAKIACH RENE \$ 30,00**

El Sr. Warush Rene debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.11.42 ZAMORA TAMAYO JAVIER MOISES \$ 343,12**

El Sr. Zamora Javier deuda por compra Almacenes Juan Eljuri el mismo que será cobrado en el 2016

- **11.02.03.11.44 BONE ARROYO JORGE DIKI \$ 30,00**

El Sr. Bone Jorge debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

- **11.02.03.11.58 ERAS MAZA JUAN JOSE \$ 30,00**

El Sr. Eras Juan debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

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

El señor Byron Guevara Paredes solicitó un anticipo el cual se cancelara en enero 2016.

- **11.02.03.11.83 ENCALADA LANDIVAR LUCIO \$ 300,00**

Por Anticipo de sueldo de \$ 600,00 realizado el 15/10/2015 se va descontando \$ 100 mensual

- **11.02.03.12 LUPERCIO FLORES GALO FERNANDO \$ 260,35**

El Sr. Lupercio Galo debe por gastos de viaje realizado en Noviembre 2015

- **11.02.03.15 CAJAMARCA IZA SEGUNDO \$ 30,00**

El Sr. Cajamarca Segundo debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

- **11.02.03.41 CALLE ALVAREZ OSWALDO \$ 680,00**

El Sr. Calle Oswaldo presenta un saldo por anticipo realizado en el 2014 y se acabara de cancelar en el 2016

- **11.02.03.62 TAPIA QUITO MAURO ALBERTO \$ 170.75**

Descuento mensual de 85,37 al Sr Tapia Mauro por accidente en auto del Banco

- **11.02.03.63 OCAMPO GAVILANEZ RILDO: \$ 100,00**

El señor Rildo Ocampo Gavilán, adeuda a la empresa por anticipos de sueldo concedido en Noviembre del 2015, valor que se cobra en enero 2016.

- **11.02.03.64 PADILLA ARIAS LUIS: \$ 88,00**

El señor Luis Padilla Arias adeuda por anticipo de sueldo el valor de \$ 88 y se realiza el cobro en el año 2016

- **11.02.03.84 VARGAS CAIZA FABIAN \$ 30,00**

El Sr. Vargas Fabián debe por botas entregadas el 07/08/2015 y se cobrara en el 2016

11.04 PAGOS ANTICIPADOS

11.04.02 PAGOS ANTICIPADOS DE IMPUESTOS

- **11.04.02.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR ANTICIPO 2% : \$ 95.026,49**

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:

MES	VALOR RETENIDO
Saldo Año Anterior	28237,57



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

AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001**

Febrero	6130,39
Marzo	6572,32
Abril	6490,79
Mayo	5645,11
Junio	5873,20
Julio	6095,22
Agosto	5991,45
Septiembre	5922,38
Octubre	5717,73
Noviembre	5867,47
Diciembre	6482,86
TOTAL	\$ 95026,49

Esta cantidad se declara en abril 2016 y se procede a su liquidación.

• **11.04.02.02 IMPTOS ANTICIPADOS IVA RETENIDO: \$ 7643.17**

Este valor es por las retenciones del IVA que nos realizaron los clientes en el mes de Diciembre 2015 y las cuales se liquidaran en Enero 2016

• **11.04.02.04 IVA POR COMPRAS: \$ 1550,69**

El IVA por compras para diciembre 2015 por las siguientes adquisiciones:

CONCEPTO	Nº DE FACTURA	VALOR
Mantenimiento Sistema Contable	2136	13,68
Servicios Profesionales	674	420,00
Servicios Prestados	439	15,00
Compras para canasta navideñas	130559	50,36
Reconocimiento de Firmas	19317	2,55
Equipo Electrónico	4183	12,64
Varios Canasta Navideña	228	370.18
Arriendo Oficina Machala	1967	19,20
Arriendo Ibarra	2085	12,00
Despensa Canasta Navideña	2592	47,04
Pavos y perniles canasta navideña	1493062	588.05
Total Compras		1550,69

Estos valores se declaran en enero 2016 y por lo tanto se liquida esta cuenta.

• **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 mas las retenciones que nos realizaron en el 2013 por el valor de 66811.05 menos 7930,93 por impuesto a pagar 2013.



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001****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. 38mm	\$ 480,00
23/06/2008	Compra 4 revólveres cal. 38mm	\$ 800,00
17/04/2009	Compra 2 revólveres cal. 38mm	\$ 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
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
TOTAL:			\$ 57904,88



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001**

- 12.01.02.05 VEHICULOS: \$ 60.900,00**

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

FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR
07/10/2011	100-5404	Chevrolet Furgoneta M-N 200 Van	\$ 12.200,00
07/10/2011	100-5405	Chevrolet Luv Dím ax doble cabina	\$ 18.200,00
25/10/2011	100-5447	Chevrolet Luv Dím ax 4x4 año 2005	\$ 17.800,00
08/03/2013	100-7481	Ford Eco Sport 4x2 año 2004.	\$ 12.700,00
TOTAL:			\$ 60.900,00

- 12.01.02.10 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: \$ 6.817,00**

Por compra el 05/05/2015 de Varios Implementos de Computación con el valor de \$ 6.817,00

12.01.03 DEPRECIACIONES

- 12.01.03.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ARMAS: \$ 84.522,69**

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.

- 12.01.03.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS: \$ 47.744,72**

Por los vehículos Lux D´m ax modelo 2006 y Luv D´m ax 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.

- 12.01.03.10 DEPRECIACIÓN ACUM EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: \$ 1.363,40**

Por concepto de depreciación se ha acumulado el monto de 1.363,40 que comprende por los implementos de computación comprados en 05/05/2015

2 PASIVO

- 21.01.01.01 PROVEEDORES NACIONALES: \$ 47.092,20**

Fecha	Concepto	Valor a Pagar	Valor Pagado	Cuenta por Pagar
Inicio 2006	Deuda inicio Empresa	502,92	0,00	502,92
03/10/2015	Póliza de Seguros	47.644,51	17.223,35	30.421,16
21/12/2015	Arriendo Ibarra	92,00	0,00	92,00
24/12/2015	Almuerzos y Meriendas	108,50	0,00	108,50



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

AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001**

24/12/2015	Almuerzos y Meriendas	108,50	0,00	108,50
28/12/2015	Pavos y Perniles	15.859,12	0,00	15.859,12
	A PAGAR			47.092,20

21.01.03 OBLIGACIONES POR PAGAR**21.01.03.16 JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL AZUAY \$ 1.608,86**

La cuenta registra \$ 1.608,86 debido a las pensiones alimenticias descontadas del rol al personal de seguridad, monto que se cancela en enero 2016.

21.01.03.22 BANCO DEL AUSTRO S.A. \$ 109.465,10

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 2015 \$ 109.465,10; el detalle se expone a continuación:

MES	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2014			46.678,58
Enero		7.858,91	54.537,49
Febrero	64.389,48	8.531,53	-1.320,46
Marzo	35.629,32	35.636,77	-1.313,01
Abril	9.431,06	8.809,28	-1.934,79
Mayo	8.769,28	8.235,86	-2.468,21
Junio	7.720,81	9.737,55	-451,47
Julio	9.662,55	9.503,59	-610,43
Agosto	78.468,20	76.683,09	-2.395,54
Septiembre	9.942,85	9.600,46	-2.737,93
Octubre	9.600,46	9.126,74	-3.211,65
Noviembre	9.126,74	9.804,76	-2.533,63
Diciembre	66.270,37	178.269,10	109.465,10

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.

21.01.03.35 PACCHA LLIVISACA RAMON ROSALINO \$ 393,70

Esta cuenta es por una liquidación al Sr Paccha Ramon que hasta el 31 de Diciembre del 2015 no ha sido cobrada.



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

AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

21.01.03.68 ALMACENES JUAN ELJURICIA. LTDA. \$ 2.781,12

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 2015 el valor a pagar es de \$ 2.781,12 y la misma se descontara en Enero 2016 al personal.

21.01.05 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

21.01.05.01 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS \$ 11.616,99

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

21.01.06 SUELDOS Y JORNALES \$ 149.205,21

Por registro de Sueldos del personal que se cancelaran los primeros días del 2016

21.01.07 IMPUESTOS POR PAGAR \$ 42.711,71

○ 21.01.07.01. Ret. 1% Imp Renta	214,62
○ 21.01.07.02. Ret. 2% Imp Renta	75,98
○ 21.01.07.03. Ret 30% IVA	14,11
○ 21.01.07.04. Ret. 70% IVA	314,08
○ 21.01.07.05 Ret. 100% IVA	33,75
○ 21.01.07.06. Iva por Ventas	39.061,04
○ 21.01.07.08 Ret. Imp Renta 8%	22,51
○ 21.01.07.10 Ret. Imp Renta 10%	12,50
○ 21.01.07.13 Ret. IVA 10%	100,87
○ 21.01.07.14 Ret. IVA 20%	2,53

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2015. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

21.01.07.12 CUENTAS POR PAGAR SRI: \$ 2.859,72

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

21.01.08 IEES POR PAGAR \$ 22.054,53

En esta cuenta se registra el valor por el Aporte patronal más IECE y el SECAP que para el mes de diciembre 2015 es de \$ 22.054,53 por las planillas provenientes del IEES por el personal de seguridad y de administración.

21.01.11 RETENCIONES AL PERSONAL \$ 43.491,27

La cuenta comprende el aporte personal de \$ 19.582,59 por el 9,45% sobre el sueldo más horas extra, así como las multas generadas por \$ 5.383,53, los préstamos solicitados al IEES por los



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

trabajadores \$ 18.331,82, Imp Renta al Personal por 9,13 y Extensión Salud por cónyuges por 184,20 lo que totaliza 43.491,27 que es el valor global de la cuenta.

21.03.07.04 FONDO DE RESERVA \$ 10.507,83

Tiene un valor de \$ 10.507,83 por la planilla del IESS pendiente de pago que se cancela en Enero 2016 con lo que se salda la cuenta.

21.03.07.05 DÉCIMO TERCER SUELDO \$ 499,57

Suma \$ 499,57 por la provisión de este beneficio social, la cual deberá continuar acumulándose hasta noviembre 2015 para ser cancelada.

21.03.07.06 DÉCIMO CUARTO SUELDO \$ 22.635,19

Se ha provisionado por este beneficio social \$ 22.635,19 tanto por la región costa como por la región sierra, valor que se cancelará en el año 2016 en el mes correspondiente para cada región.

21.06.01.01 PROVISIONES \$ 3.945,19

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.

3 PATRIMONIO

31 ACCIONISTAS

31.01.01.03 NAMPULA S.A. \$ 11.700,00

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.

31.01.04 PATRICIO TORRES VERDUGO \$ 1.300,00

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.

32 RESERVAS

32.01 RESERVA LEGAL \$ 44.770,58

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.

32.02 RESERVA FACULTATIVA \$ 302.361,27

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.

32.03 RESERVA DE CAPITAL \$ 28.563,01

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



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

34.01 RESULTADOS ACUMULADOS

34.01.01 Resultados Acum Ej. Anteriores **\$ 165.556,51**

Este valor es por utilidades de años anteriores

34.01.02 Resultados Presente Ejercicio **\$ 30.051,23**

Es la utilidad al Ejercicio del 2015



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001****NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015****4. INGRESOS****4.1. Ingresos Operacionales****4.1.01.01.01. Servicios de Seguridad \$ 3.385.292,66**

En esta cuenta se registran los valores facturados por concepto de Servicio de Seguridad brindados.

MES	VALOR	SALDO
Febrero	341.340,58	341.340,58
Marzo	333.127,59	674.468,17
Abril	300.543,99	975.012,16
Mayo	303.243,45	1.278.255,61
Junio	292.710,69	1.570.966,30
Julio	305.092,09	1.876.058,39
Agosto	300.936,26	2.176.994,65
Septiembre	300.968,96	2.477.963,61
Octubre	287.313,87	2.765.277,48
Noviembre	294.506,34	3.059.783,82
Diciembre	325.508,84	3.385.292,66

5. GASTOS**5.1.01.01. Costos por Servicios Prestados****5.1.01.01.01. Sueldo Unificado 1.295.508,58**

En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al personal de guardias, a continuación se detalla el monto mensual de esta cuenta, la cual concuerda con los roles de pago emitidos.

MES	VALOR	SALDO
Enero	104.578,61	104.578,61
Febrero	105.435,29	210.013,90
Marzo	106.272,26	316.286,16
Abril	106.859,97	423.146,13
Mayo	108.006,99	531.153,12
Junio	109.151,18	640.304,12
Julio	110.706,92	751.011,22
Agosto	111.043,95	862.055,17
Septiembre	110.719,02	972.774,19
Octubre	108.539,73	1.081.313,92



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001**

Noviembre	108.076,09	1.189.390,01
Diciembre	106.118,57	1.295.508,58
	1.295.508,58	

51.01.01.02. Transporte \$ 5.756,14

Este gasto es de 5.756,14 por transporte se cancela mediante rol, y corresponde a un beneficio con los empleados

MES	VALOR	SALDO
ENERO	421,00	421,00
FEBRERO	435,00	856,00
MARZO	447,00	1.303,00
ABRIL	411,00	1.714,00
MAYO	411,00	2.125,00
JUNIO	417,50	2.542,50
JULIO	447,00	2.989,50
AGOSTO	521,97	3.511,47
SEPTIEMBRE	511,67	4.023,14
OCTUBRE	411,00	4.434,14
NOVIEMBRE	811,00	5.245,14
DICIEMBRE	511,00	5.756,14

51.01.01.03. Aporte Patronal**\$ 272.320,58**

Se registra el Aporte Patronal del año 2015 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

MES	VALOR	SALDO
Enero	21.420,50	21.420,50
Febrero	21.367,04	42.787,54
Marzo	21.982,52	64.770,06
Abril	21.966,53	86.736,59
Mayo	22.910,99	109.647,58
Junio	24.389,34	134.036,92
Julio	23.515,22	157.552,14
Agosto	23.872,07	181.424,21
Septiembre	23.260,20	204.684,41
Octubre	22.638,79	227.323,20
Noviembre	22.410,48	249.733,68
Diciembre	22.586,90	272.320,58
	272.320,58	



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001****51.01.01.05. Uniformes****\$ 23.741,96**

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

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA
28/01/2015	100-10447	Uniformes	23.247,00	1271
30/01/2015	100-10463	Ponchos impermeables	494,96	27264
TOTAL \$			23.741,96	

51.01.01.06. Horas extras y suplementarias**\$ 974.588,77**

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	79.345,37	79.345,37
FEBRERO	84.873,63	164.219
MARZO	74.432,10	238.651.10
ABRIL	82.844,78	321.495,88
MAYO	80.897,77	402.393,65
JUNIO	84.654,71	487.048,36
JULIO	77.916,21	564.964,57
AGOSTO	85.540,83	650.505,40
SEPTIEMBRE	80.201,17	730.706,57
OCTUBRE	76.605,42	807.311,99
NOVIEMBRE	91.081,11	898.393,10
DICIEMBRE	76.195,67	974.588,77
	974.588,77	

51.01.01.07. Indemnizaciones Laborales**\$ 21.391,51**

Se registra los pagos hechos como indemnizaciones por despido a los empleados y al año 2015 se suma 21.391,51

FECHA	DETALLE	VALOR
13/02/2015	Wilson Paredes Chávez	1.612,94
16/03/2015	Víctor Manuel Rizo Carpio	5.301,09
20/03/2015	Pedro Fernando Macías Barco	923,90
06/05/2015	Romel Castellanos Toledo	624,25



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

AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001**

05/06/2015	Sr Cordones	392,04
05/06/2015	Marcos Yugcha	2.021,60
06/07/2015	José Reyes Pinta	209,83
06/07/2015	Roberth Ocampo	620,53
13/07/2015	Jaime Federico Fajardo	921,48
13/07/2015	Jorge Armando Lema	341,06
17/08/2015	John Paredes	155,67
17/08/2015	Medardo Miranda	321,84
04/09/2015	Guido Enrique Vega	389,51
05/10/2015	José Heras	448,04
23/10/2015	Diego Molina	670,16
23/10/2015	Víctor Pezo	151,40
23/10/2015	Luis Rodríguez	402,86
05/11/2015	Jesús Vargas Poaquiza	652,64
13/11/2015	Santo Bustamante	5.031,01
18/12/2015	Carlos Vicente Rivera	199,66
	TOTAL	21.391,51

51.01.01.08. Permisos, Licencias, Matriculas \$ **3.265,56**

Este gasto de 3.265,56 es por las matriculas de los vehículos y permisos para uso de armas, identificaciones del personal y por decomiso de armas.

51.01.01.09. Depreciaciones \$ **19.756,35**

Este gasto de 19.756,35 recopila los cargos por depreciación de todos los activos depreciables es decir vehículos, armas y muebles y enseres.

51.01.01.10 Servicios Prestados \$ **2.320,00**

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

51.01.01.11 Mantenimiento Armas \$ **10.294,29**

En la cuenta tiene un valor de \$ 10.294,29 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
28/01/2015	ARREGLO ARMA	2785	35,00
09/02/2015	MANTENIMIENTO ARMAS	1006	120,00
20/02/2015	ARREGLO ARMAS	2799	35,00
27/03/2015	ARREGLO Y MANT. ARMAS	2812	35,00



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

AUSTROSEGURIDAD CIA.LTDA.**RUC: 0190155269001**

07/04/2015	ARREGLO Y MANT. ARMAS	2814	45,00
08/04/2015	ARREGLO Y MANT. ARMAS		1400,00
14/05/2015	ARREGLO PISTOLA 9	2833	45,00
28/05/2015	ARREGLO ARMA	2842	45,00
03/07/2015	ACEITE MANTENIMIENTO	64099	26,79
17/07/2015	MANTENIMIENTO PISTOLA	2852	65,00
24/07/2015	COMPRA PISTOLA		1950,00
30/07/2015	COMPRA PISTOLA		2500,00
30/07/2015	MANTENIMIENTO ESCOPETA	2854	60,00
31/07/2015	ADQUISICIÓN ARMAS		1900,00
11/12/2015	COMPRA DE PISTOLA		1800,00
11/12/2015	MANTENIMIENTO ARMAS	1252	120,00
24/12/2015	PAGO A COMANDO CONJUNTO		112,50
		TOTAL	10.294,29

51.01.01.13 Implementos de Trabajo \$ 7.048,51

Registra el valor de 7.048,51 por compra de herramientas por el trabajo de los guardias

51.01.01.14 Otros Gastos del Personal \$ 335,21

Registro gastos por entrenamientos y estudios para personal seguridad

51.01.01.15 Vacaciones Pagadas del Personal \$ 29.758,44

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	1.325,61	1.325,61
FEBRERO	1.008,38	2.333,99
MARZO	1.733,26	4.067,25
ABRIL	1.135,79	5.203,04
MAYO	1.204,93	6.407,97
JUNIO	2.854,85	9.262,82
JULIO	4.315,26	13.578,08
AGOSTO	2.295,39	15.873,47
SEPTIEMBRE	2.869,30	18.742,77
OCTUBRE	3.277,88	22.020,65
NOVIEMBRE	4.583,08	26.603,73
DICIEMBRE	3.154,71	29.758,44



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001****51.01.01.16. Fondos de Reserva****\$ 185.690,34**

La cuenta corresponde al Gasto por Fondos de Reserva el mismo es de 185.690,34 y se realiza al total de los empleados tanto personal administrativo como de seguridad

MES	VALOR	SALDO
ENERO	13.744,29	13.744,29
FEBRERO	14.099,10	27.843,39
MARZO	14.514,41	42.357,80
ABRIL	15.087,83	57.445,63
MAYO	14.484,85	71.930,48
JUNIO	16.354,90	88.285,38
JULIO	16.536,58	104.821,96
AGOSTO	16.129,79	120.951,75
SEPTIEMBRE	16.355,37	137.307,12
OCTUBRE	15.701,18	153.008,30
NOVIEMBRE	16.954,90	169.963,20
DICIEMBRE	15.727,14	185.690,34

51.01.01.17 Mantenimiento y Reparación Vehículos \$ 132,21

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

51.01.01.18. Decimo Tercer Sueldo**\$ 178.020,55**

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

MES	VALOR	SALDO
ENERO	14.692,24	14.692,24
FEBRERO	14.655,58	29.347,82
MARZO	15.077,12	44.424,94
ABRIL	15.066,15	59.491,09
MAYO	14.531,09	74.022,18
JUNIO	15.254,44	89.276,62
JULIO	15.140,37	104.416,99
AGOSTO	15.311,26	119.728,25
SEPTIEMBRE	14.740,22	134.468,47
OCTUBRE	14.344,40	148.812,87
NOVIEMBRE	15.143,03	163.955,90
DICIEMBRE	14.064,65	178.020,55
	178.020,55	



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001****51.01.01.19. Decimo Cuarto Sueldo****\$ 99.584,91**

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

MES	VALOR	SALDO
ENERO	8.071,44	8.071,44
FEBRERO	8.056,50	16.127,94
MARZO	8.625,81	24.753,75
ABRIL	8.625,81	33.379,56
MAYO	8.756,58	42.136,14
JUNIO	8.312,11	50.448,25
JULIO	8.352,44	58.800,69
AGOSTO	8.378,00	67.178,69
SEPTIEMBRE	8.271,80	75.450,49
OCTUBRE	8.122,34	83.572,83
NOVIEMBRE	7.988,61	91.561,44
DICIEMBRE	8.023,47	99.584,91
	99.584,91	

51.01.01.20 Capacitación al Personal**\$ 1.916,54**

Este gasto es por las capacitaciones que realizo el personal en el año 2015

51.01.02. Gastos de Administración

El personal Administrativo está conformado por:

OSWALDO CALLE ALVAREZ
MANUEL CALLE RODRIGUEZ
CARMEN SINCHIUZHCA
DORIS CORREA ZAMBRANO
ANICETE HERNANDEZ
CARLOS A. LMEIDA AGUAYO

51.01.02.01. Sueldos**\$ 65.386,50**

Por los sueldos del 2015 del personal administrativo

MES	VALOR	SALDO
ENERO	4.624,67	4.624,67
FEBRERO	5.064,67	9.689,34
MARZO	6.018,00	15.707,34



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.**RUC: 0190155269001**

ABRIL	5.815,30	21.522,64
MAYO	6.018,00	27.540,64
JUNIO	4.264,20	31.804,84
JULIO	5.818,00	37.622,84
AGOSTO	5.668,00	43.290,84
SEPTIEMBRE	5.818,00	49.108,84
OCTUBRE	5.146,34	54.255,18
NOVIEMBRE	6.088,00	60.343,18
DICIEMBRE	5.043,32	65.386,50
	65.386,50	

51.01.02.02 Horas Extras \$ 818,19

En esta cuenta se registra las horas extras que realiza el personal administrativo el mismo es de 818,19

51.01.02.03 Aporte Patronales \$ 8.140,13

Como gasto se detalla mes a mes por el personal administrativo

MES	VALOR	SALDO
ENERO	561,90	561,90
FEBRERO	615,36	1.177,26
MARZO	731,19	1.908,45
ABRIL	747,18	2.655,63
MAYO	731,19	3.386,82
JUNIO	593,29	3.980,11
JULIO	706,89	4.687,00
AGOSTO	734,00	5.421,00
SEPTIEMBRE	710,72	6.131,72
OCTUBRE	628,02	6.759,74
NOVIEMBRE	751,03	7.510,77
DICIEMBRE	629,36	8.140,13
	8.140,13	

51.01.02.07. Gastos Bancarios \$ 85,08

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

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales \$ 838,57

Estos gastos son por trámites para notarización de nombramientos



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

51.01.02.09. Útiles de Escritorio \$ 81,01

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

51.01.02.10 Arriendos \$ 2.000,00

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

51.01.02.12. Impuestos y Tramites Municipales \$ 1.266,82

Es cuenta registra por pago Patentes y demás trámites

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 2.989,00

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

51.01.02.17. Avisos y Publicaciones \$ 137,19

Desembolsos realizados por placas distintivas y anuncios en el periódico.

51.01.02.20 Impuestos, Comisiones \$ 74,12

Por comisiones pagadas en el año 2015

51.01.02.21 Intereses y Multas \$ 364,81

Se registra este valor por las multas e interés pagados por la Superintendencia de Compañías.

51.01.02.22 Luz y Energía Eléctrica \$ 20,07

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

51.01.02.23 Seguros \$ 70029,05

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/01/2015	Por seguro Trans. Int.	18.209,00
19/06/2015	Por seguro Vehículo	4.224,73
13/10/2015	Seg Accidentes Personal	45.405,00
13/10/2015	Renov. Civil Póliza	2.085,00
09/12/2015	Equipo Electrónico	105,32
	TOTAL	70.029,05



AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 0190155269001

51.01.02.24 Servicios Prestados \$ 21.000,00

Se registran los servicios prestados por el Coronel Guillermo Vélez Gerente de Austroseguridad

51.01.02.25 Decimo Tercer Sueldo \$ 4.989,91

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

51.01.02.26 Decimo Cuarto Sueldo \$ 1.748,15

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

51.01.03.01 Gastos no deducibles \$ 4,64

Utilidad del Ejercicio

30.051,23

Nota: Es la Utilidad que se ha registrado al año 2015

