URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Notas:		
	ACTIVOS	
	ACTIVOS CORRIENTES:	
		2017
3	CAJA	10000
	BANCOS	21519,12
4	CUENTAS X COBRAR CLIENTES	72792,38
	ANTICIPO SUELDOS	100
	TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	**104411,5**
	TOTAL DE ACTIVOS	**104411,5**
	PASIVOS	
	PASIVOS CORRIENTE:	
5	PROVEEDORES	2941,50
	APORTE INDIVID.IESS X PAGAR	1632,72
	APORTE PATRON.IESS X PAGAR	2099,75
	CUENTAS X PAGAR SRA CATALINA C	37943,21
	IVA POR PAGAR	2319,89
	RET.FUENTE IMP.RENTA X PAGAR	3,14
	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	1806,51
	SUELDOS POR PAGAR	15767,03
	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	76,40
	PRESTAMOS IESS POR PAGAR	143,56
	FINIQUITOS POR PAGAR	662,08
	15% PARTI TRAB POR PAGAR	5013,71
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2666,50
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTE	**73076**
	TOTAL DE PASIVOS	**73076**
	PATRIMONIO	
6	CAPITAL SUSCRITO	10000
7	RESERVA LEGAL	1119,67
	PERDIDAS ACUM EJERCICIOS ANTERIORES	-1057,82
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	21273,65
	TOTAL DE PATRIMONIO	**31335,5**

Ver notas a los Estados financieros

URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresados en miles Dólares)

	2017
INGRESOS	
INGRESOS ORDINARIOS	167560,72
TOTAL DE INGRESOS	**167560,72**
GASTOS	
GASTO SERVICIOS PAGADOS	1924,95
GASTO SUMINISTROS	2722,94
GASTO SUELDO UNIFICADO	70972,86
GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS	16875,63
GASTO FONDOS DE RESERVA	7207
GASTO APORTE PATRONAL	10719,22
GASTO DECIMO TERCERO	5922,38
GASTO DECIMO CUARTO	3186,03
GASTO VACACIONES	2244,75
GASTOS BANCARIOS	132,35
GASTO PARTICIP TRABAJADORES	5013,71
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	6017,71
GASTO UNIFORMES	7465,5
GASTO MOVILIZACIÓN	2121,22
GASTO FRECUENCIA RADIOS	405,6
GASTO ALIMENTACION	62,98
GASTO SEGUROS	2102,93
GASTO TRANSPORTE	69,64
TOTAL DE GASTOS	**145167,4**
UTILIDAD DEL EJERCICIO:	**22393,32**

Ver notas a los estados financieros

URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresados en miles Dólares)

	Capital Social	Aport. F. Capit.	Reservas	Ganancias Acumuladas	Superavit PPE	Aplicación de NIIF 1ra. Vez	Ganancia/Pérdida del Periodo	Patrimonio Neto
Saldo del periodo anterior 2016	10,000.00	-	-	-	-	-	-1057.82	8942.18
Cambios en Políticas Contables:	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrección de Errores:	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambios del año en el Patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia o pérdida del ejercicio	-	-	-	-	-	-	21273.65	**21273.65**
Otros Reserva Legal	-	-	1119.67	-	-	-		**1119.67**
Traspaso Utilidades Acumuladas	-	-	-	0			0	-
Transferencias en el patrimonio	-	-		-	-	-		-
Saldo al final del periodo 2017	**10,000.00**	**-**	**1119.67**	**0**	**-**	**-**	**20215.83**	**$ 31,335.50**

Ver notas a los estados financieros

URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	
Efectivo recibido de clientes	94.768,34
Efectivo pagado a proveedores	-10.069,24
Efectivo pagado a empleados	-99.037,19
Efectivo provisto por operaciones	*-14.338,09*
Impuesto a la renta pagado	-3.351,21
Otros ingresos operativos	2.456,46
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	-15.232,84
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Efectivo utilizado en la compra de activo fijo	0,00
Efectivo recibido por la venta de activo fijo	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Efectivo provisto por socios por aumento de capital	0,00
Efectivo provisto por préstamos socios	36.751,96
Efectivo pagado por obligaciones financieras	0,00
Efectivo pagado por intereses de obligaciones financieras	0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	36.751,96
(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	21.519,12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	10.000,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	31.519,12

URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado del ejercicio		**28.411,03**
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren efectivo:		**5.013,71**
Provisión clientes por incobrabilidad	0,00	
Amortización seguros prepagados	0,00	
Provisión por VNR de inventarios	0,00	
Depreciacion de activos fijos	0,00	
Intereses provisionados no pagados del periodo	0,00	
Participación laboral del periodo	5.013,71	
Impuesto a la renta del periodo (a)		
Resultados relacionados con actividades de inversión y financiamiento		**0,00**
Utilidad en venta de activos fijos	0,00	
Gasto por intereses bancarios	0,00	
Cambios netos en capital de trabajo		**-47.762,83**
Aumento en documentos y cuentas por cobrar	-72.792,38	
Aumento gastos pagados por anticipado	0,00	
Aumento en inventarios	0,00	
Aumento en cuentas por pagar	4.748,01	
Disminución en obligaciones con los trabajadores	20.281,54	
Disminución en obligaciones por impuesto a la renta		
Efectivo neto utilizado en actividades de operación		**-14.338,09**
Efectivo provisto por operaciones		
Impuesto a la renta pagado		-3.351,21
Otros variaciones-operativos		2.456,46
Efectivo neto utilizado en actividades de operación		-15.232,84
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Efectivo utilizado en la compra de activo fijo		0,00
Efectivo recibido por la venta de activo fijo		0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		0,00
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Efectivo provisto por socios por aumento de capital		0,00
Efectivo provisto por préstamos socios		36.751,96
Efectivo pagado por obligaciones financieras		0,00
Efectivo pagado por intereses de obligaciones financieras		0,00
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento		36.751,96
(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		21.519,12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		10.000,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		31.519,12

URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Fue constituida el 10 de noviembre del 2014 en la ciudad de Quito - Ecuador, e inscrita en el registro mercantil el 25 de noviembre del 2014 y está regido por las leyes de este país. La actividad de la Compañía es prestar servicios de Vigilancia y Seguridad

La Compañía mantiene su domicilio fiscal en la provincia de Pichincha y desarrolla sus actividades en la CALLE ISAAC ALBENIZ E3-28 Y ENESCO en la ciudad de Quito. La compañía tiene asignado por el Servicio de Rentas Internas, Registro único de Contribuyentes No. 1792570344001.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, han sido emitidos y aprobados para su emisión con fecha 15 de marzo del 2018, según acta de junta.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Declaración de cumplimiento.-Los estados financieros adjuntos y sus notas explicativas han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS por sus siglas en Inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés). Tales estados financieros y sus notas son responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Un resumen de las principales normas contables aplicadas por la Compañía para la preparación de los estados financieros, es mencionado a continuación:

Moneda funcional.- Los estados financieros adjuntos están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000. Consecuentemente, la moneda funcional del ambiente económico primario donde opera la Compañía y la moneda de presentación de las partidas incluidas en los estados financieros, es el Dólar de los Estados Unidos de América.

Efectivo y equivalentes de efectivo.- Comprende los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no excede a 90 días desde la fecha de adquisición.

Activos y pasivos financieros e instrumentos de patrimonio.-Comprende instrumentos financieros y categorías de no derivados y consistentes en cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se registran inicialmente a su valor razonable, más los costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión de éste y se registran en el momento en que existe el compromiso de adquirir tales activos. El reconocimiento de un activo financiero se da de baja cuando el derecho contractual de la Compañía sobre los flujos de efectivo del activo financiero expira o cuando la Compañía transfiere el activo financiero a otra parte sin retener el

control o sustancialmente los riesgos y beneficios de ese activo. En el caso de los pasivos financieros, estos se dan de baja cuando la obligación específica expira o es cancelada. Un detalle es el siguiente:

- Cuentas por cobrar.- Son registradas al costo y no generan intereses, esto al momento de la negociación del servicio o venta de bienes y cuando se efectúa la transferencia al cliente la totalidad de los riesgos y beneficios de la propiedad de los servicios o bienes.

- Cuentas por pagar.- Son registradas al costo y no generan intereses, esto al momento de la negociación de la compra de bienes y de la recepción de servicios (prestación de servicios profesionales), que son utilizados para el proceso productivo y administrativo de la Compañía.

- Accionistas.- Esta representado por aportes realizados por personas naturales de nacionalidad ecuatoriana, las cuales se encuentran dividas en acciones y su valor nominal es de US$. 1,00 cada una.

Las NIIF requieren ciertas revelaciones acerca de los instrumentos financieros, que tienen relación con los diferentes riesgos que afectan a la Compañía, tales como: mercado, financieros y generales de negocio, tal como se detalla a continuación:

La NIC No. 16 establece que la reserva por valuación originada en la revaluación que forma parte del patrimonio neto de los accionistas, podrá ser transferida directamente a la cuenta de utilidades retenidas, cuando se produzca la baja en la cuenta del activo. Esto podría implicar la transferencia total de la reserva por valuación cuando la Compañía se desapropie del activo, sin embargo la mencionada reserva podría transferirse a medida que el activo se utilice. En caso que el importe de la reserva sea transferida deberá ser igual a la diferencia entre la depreciación calculada según el valor revaluado y la determinada según su costo original. La transferencia desde la cuenta de reserva por valuación a la cuenta de utilidades retenidas no afecta los resultados del periodo.

Reserva legal.- La Ley de Compañías requiere que el 5% de la utilidad neta anual sea apropiada como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital.

Reconocimiento de ingresos.- En relación a la venta de bienes y servicios, el ingreso es reconocido cuando el riesgo y los beneficios significativos de propiedad han sido transferidos al comprador, y no subsisten incertidumbres significativas relativas a la recuperación de la consideración adeudada, de los costos asociados o por la posible devolución de los bienes y servicios.

Reconocimiento de los costos y gastos.- El costo de ventas se registra en el resultado del ejercicio cuando se entregan los bienes, en forma simultánea al reconocimiento de los ingresos. Los gastos se registran en los períodos con los cuales se relacionan y se reconocen en los resultados del ejercicio cuando se devengan, independientemente del momento en que se paguen.

Impuesto a la renta.- La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación establecen que las sociedades nacionales pagarán sobre la utilidad después del 15% de participación de trabajadores, la tarifa del 25% de impuesto a la renta, o una tarifa de 12% de impuesto a la renta en el caso de reinversión de utilidades. La provisión del impuesto a la renta es calculada mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y es cargada en los resultados del año en que es devengada, con base al método del impuesto a pagar.

Estado de Flujo de Efectivo.- Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2017, representan saldos que se mantienen en instituciones bancarias locales disponibles a la vista y sobre los que no existe ninguna restricción que limite su uso.

	2017
CAJA	10000.00
BANCO PICHINCHA	21519,12
TOTAL	31519,12

4. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2017, representan saldos que tenemos con clientes y un anticipo de empleados que suman :

	2017
CUENTAS X COBRAR CLIENTES	72792,38
ANTICIPO SUELDOS	100.00
TOTAL	72892,38

5. CUENTAS POR PAGAR -

Al 31 de diciembre de 2017 representan los saldos según cada rubro que se detalla a continuación:

PROVEEDORES	2941,50
APORTE INDIVID.IESS X PAGAR	1632,72
APORTE PATRON.IESS X PAGAR	2099,75
CUENTAS X PAGAR SRA CATALINA C	37943,21
IVA POR PAGAR	2319,89
RET.FUENTE IMP.RENTA X PAGAR	3,14
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	1806,51
SUELDOS POR PAGAR	15767,03
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	76,40
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	143,56
FINIQUITOS POR PAGAR	662,08
15% PARTI TRAB POR PAGAR	5013,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2666,50
TOTAL	**73076,00**

6. CAPITAL SUSCRITO

Al 31 de diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	2017
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-
Agata Catalina Cueva Casanova	9,900.00
Álvaro Santiago Cueva Casanova	100.00
Total	**10,000.00**

7. UTILIDADES Y RESERVA

Al 31 de diciembre del 2017 el detalle es el siguiente:

RESERVA LEGAL	1119,67
PERDIDAS ACUM EJERCICIOS ANTERIORES	-1057,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21273,65
TOTAL	21335,50

8. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (marzo 15 de 2018), no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

Sra. Catalina Cueva
GERENTE GENERAL

Alexandra Eres
CONTADORA