



SEGAVINADAB

Cia. Ltda.

VIGILANCIA Y PROTECCION

EMPRESA DE SERVICIO A SU SERVICIO

SEGAVINADAB CIA. LTDA.

RUC: 0791777798001

Notas Explicativas de los Estados Financieros

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la Contabilidad de "SEGAVINADAB CIA LTDA periodo cubierto del 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015.

A.1 En la cuenta Caja Efectivos y Equivalentes al efectivo dan como resultado un valor de cero:

EFFECTIVO	0
TOTAL	0

Los fondos de caja, solo mantenían relación directa con el rubro de pagos menores por ello esta encerada y debidamente soportada en su mayor toda su estructura de control

A.2 Bancos (Efectivos y Equivalentes al efectivo)

La cuenta Bancos está sustentada por el correspondiente saldo bancario que "SEGAVINADAB CIA. LTDA. Mantiene con la institución financiera que resguarda su efectivo, cuyo corte contable esta efectuado del 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015 expresados en dólares americanos de la siguiente manera:

BANCO DEL PICHINCHA	7288.62
TOTAL EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	7288.62

SEGURO FÍSICA

- Residencial
- Bancaria
- Industrial
- Seguridad VIP
- Custodia de Valores
- Investigaciones

SEGAVINADAB



CDLA NUEVO PILO: Jorge Sánchez C. e/ Lucio Armijos Córdoba.



07-600-34-67



0994153024 / 0983526276



seguridadavinadab@hotmail.com



SEGAVINADAB

Cia. Ltda.

VIGILANCIA Y PROTECCION

EMPRESA DE SERVICIO A SU SERVICIO

B.1 Credito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA) (Activos por Impuestos Corrientes)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.V.A)	815,33
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.V.A) EXPRESADOS EN EL BALANCE	815,33

C.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo de la compañía al cierre del 31 de Diciembre del 2015 están registradas en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES	747.96
EQUIPOS DE COMPUTACION	740.62
VEHICULOS	625.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,286.01
DEPRECIACION ACUMULADA	- 1,503.54
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,896.05

D.1. Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto está constituido por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2015:

CAPITAL SOCIAL	10.000.00
----------------	-----------

E.1. Gastos por Beneficios a Empleados

Los Gastos por Beneficios a Empleados expresados en el Estado de Resultado desde el 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables

SUELDOS Y SALARIOS	489.85
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.52
TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	54.937

★ SEGURIDAD FÍSICA

- ▼ Residencial
- ▼ Bancaria
- ▼ Industrial
- ▼ Seguridad VIP
- ▼ Custodia de Valores
- ▼ Investigaciones

SEGAVINADAB



CDLA NUEVO PILO: Jorge Sánchez C. e/ Lucio Armijos Córdoba



07-600-34-67



0994153024 / 0983526276



seguridadavinadab@hotmail.com



SEGAVINADAB

Cia. Ltda.

VIGILANCIA Y PROTECCION

EMPRESA DE SERVICIO A SU SERVICIO

E.2. Gastos por Depreciaciones

Los Gastos por Depreciaciones expresados en el Estado de Resultado desde el 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo:

GASTOS POR DEPRECIACION	1503.54
-------------------------	---------

E.3 Otros Gastos

Otros Gastos expresados en el Estado de Resultado desde el 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo:

PROMOCION Y PUBLICIDAD	71.76
TRANSPORTE	114.65
GASTO DE VIAJE	26.35
GASTOS DE GESTION	267.86
ARRENDAMIENTO	937.51
SUMINISTROS	803.73
SERVICIOS FINANCIEROS	8.10
HONORARIOS PROFESIONALES	1288.41

E.4. Gastos Financieros

Los Gastos financieros y otros no operacionales expresados en el Estado de Resultado desde el 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo:

GASTOS FINANCIEROS	8.10
--------------------	------

SEGURIDAD FÍSICA

- ☐ Residencial
- ☐ Bancaria
- ☐ Industrial
- ☐ Seguridad VIP
- ☐ Custodia de Valores
- ☐ Investigaciones

SEGAVINADAB



CDLA NUEVO PILO: Jorge Sánchez C. e/ Lucio Armijos Córdoba



07-600-34-67



0994153024 / 0983526276



seguridadavinadab@hotmail.com



SEGAVINADAB

Cia. Ltda.

VIGILANCIA Y PROTECCION

EMPRESA DE SERVICIO A SU SERVICIO

Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo
Periodo cubierto del 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015
CIA. SEGAVINADAB CIA. LTDA.

Sobre el Estado de Flujo del Efectivo se consideran 3 aspectos que son:

- **Actividad de Operación**

La Empresa SEGAVINADAB CIA. LTDA. Desde el 17 de Abril del 2015 no presenta ingresos por los servicios para lo que fue constituida.

- **Actividad de Financiamiento**

La Empresa SEGAVINADAB CIA. LTDA. Desde el 17 de Abril del 2015 no presenta ningún préstamo a instituciones financieras.

- **Actividad de Inversión**

La Empresa SEGAVINADAB CIA. LTDA. Desde el 17 de Abril del 2015 no presenta ningún tipo de inversión de bienes ni efectivo.

Por lo consiguiente queda un Saldo Final del periodo por el año 2015 en la Cta. Bancos por la cantidad de \$ 7288.62, en lo que respecta a los ingresos y salida de efectivo

Mery Alaña
Lcda. Mery Alaña
CONTADORA
SEGAVINADAB CIA. LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA

- Residencial
- Bancaria
- Industrial
- Seguridad VIP
- Custodia de Valores
- Investigaciones

SEGAVINADAB



CDLA NUEVO PILO: Jorge Sánchez C. e/ Lucio Armijos Córdoba



07-600-34-67



0994153024 / 0983526276



seguridavinadab@hotmail.com



SEGA VINADAB

Cía. Ltda.

VIGILANCIA Y PROTECCION

EMPRESA DE SERVICIO A SU SERVICIO

Nota Explicativa del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto DE LA CIA. SEGA VINADAB CIA. LTDA.

Periodo cubierto del 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015

En el estado de cambio en el Patrimonio de la compañía "SEGA VINADAB CIA. LTDA." correspondiente al periodo comprendido desde el 17 de Abril al 31 de Diciembre del 2015, está formado de lo siguiente:

- **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete accionario cuyo valor total por aportaciones de los Socios corresponde al valor de \$ 10.000 dólares americanos.

El Saldo que corresponde al Patrimonio Neto por el periodo del año 2015 se obtuvo por un valor de \$ 10.000 dólares, que están expresados en el Estado de Situación Financiera de la Compañía "SEGA VINADAB CIA. LTDA." del periodo del 17 de abril al 31 de Diciembre del 2015

Mery Alaña

Lcda. Mery Alaña

CONTADORA

SEGA VINADAB CIA. LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA

- Residencial
- Bancaria
- Industrial
- Seguridad VIP
- Custodia de Valores
- Investigaciones

SEGA VINADAB

Cía. Ltda.



CDLA NUEVO PILO: Jorge Sánchez C. e/ Lucio Armijos Córd.



07-600-34-67



0994153024 / 0983526276



seguridavinadab@hotmail.com