

## **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA CONGUASEP CIA. LTDA.**

### ***Notas a los Estados Financieros***

***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***

#### **1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

La compañía considera como Efectivo los recursos líquidos disponibles que posee. Al cierre del ejercicio Caja asciende a USD 7548.93.

#### **2. INVENTARIO ARMAMENTO Y ACCESORIOS**

Comprende las armas y accesorios adquiridos para la ejecución del servicio que presta la compañía. Al 31 de diciembre está compuesto por:

	<b>VALOR</b>
ARMAS	350.00
PANELES BALÍSTICOS	1200.00

#### **3. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA**

Representa el valor de IVA pagado, por adquisiciones de bienes o de prestación de servicios, en el transcurso del período y que no se ha devengado; al cierre del período asciende a un valor de USD 128.55.

#### **4. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA**

Corresponde a las retenciones del Impuesto a la Renta que le han efectuado a la Compañía, por la prestación del servicio de seguridad privada y vigilancia; al 31 de diciembre presenta un saldo de USD 7.00

#### **5. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Registra los valores que la Compañía, como agente de retención, está obligada a retener en la compra de bienes o prestación de servicios, según los porcentajes determinados por la Ley. Al 31 de diciembre presenta un saldo de:

	<b>VALOR</b>
RETENCIONES EN LA FUENTE IR POR PAGAR	1.67
RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	2.00

#### **6. OBLIGACIONES CON EL IESS**

Corresponde la obligación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto del 12,15% de Aporte Patronal (Incluido el 1% de la Contribución Para el Fomento de las Capacidades y Conocimientos Ciudadanos y el 9,45% retenido a los trabajadores. Al cierre del período presenta un saldo de USD 168.58

#### **7. CAPITAL SUSCRITO**

El capital social autorizado es de USD 10.000,00, constituido por el aporte de los socios, de la siguiente forma:

<b>SOCIO</b>	<b>APORTE USD</b>
MARÍA SOLEDAD PINCHA DOICELA	10.000.00
JHILSON HERIBERTO ACHOTE VELASQUEZ	10.000.00

#### **8. PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

Representa la Pérdida del período económico del cual se elabora el balance, al 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de USD 937.77

#### **9. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Corresponde al ingreso por la actividad económica de la Compañía, mediante contrato de prestación de servicios de seguridad privada y vigilancia, al cierre del período representa un valor de USD 700.00

#### **10. GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES**

Corresponde al total pagado en el período económico, por concepto de sueldos (fijado según la tabla sectorial para guardias de seguridad) a dos empleados en relación de dependencia. Generó un gasto anual de USD 780.48

#### **11. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

Muestra el gasto anual correspondiente a: la aportación patronal del 11,15% y el 1% de la Contribución Para el Fomento de las Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (CCC). El gasto generado en este período asciende a USD 94.82 y se presenta como sigue:

<i><b>APORTE USD</b></i>	
APORTE PATRONAL	87.02
1% CCC	7.80

#### **12. BENEFICIOS SOCIALES**

Se registran el gasto generado por el pago mensualizado de Décimo Tercero y Décimo Cuarto Sueldo. Para el ejercicio económico se presenta como sigue:

<i><b>APORTE USD</b></i>	
DÉCIMO TERCERO	65.04
DÉCIMO CUARTO	64.34

#### **13. UNIFORMES**

Representa los valores cancelados por concepto de uniformes para los señores guardias de la compañía. Al cierre del ejercicio asciende a un valor de USD 537.25

#### **14. HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS**

Representan los desembolsos efectuados por honorarios profesionales al Contador de la Compañía. El gasto al cierre del ejercicio es de USD 95.84