

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 muestran los siguientes valores:

	<i>VALOR</i>
CAJA	4121.50
BANCOS CTA. AHORROS CACPECO	23.10

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Representa el valor pendiente de cobro a nuestros clientes por las facturas no canceladas por el servicio prestado en los últimos meses. Al 31 de diciembre presenta un saldo de USD 38927,94

3. 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:

	<i>VALOR</i>
ARMAS	2600.00
PANELES BALÍSTICOS	1200.00

4. 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 250.38

5. **ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA**

Corresponde a las retenciones del Impuesto a la Renta que le han efectuado a la Compañía, durante el período fiscal, por la prestación del servicio de seguridad privada y vigilancia; al 31 de diciembre presenta un saldo de USD 3258.71

6. **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Representa los activos de larga duración que ha adquirido la compañía, para el período 2019, registra:

VALOR	
MUEBLES Y ENSERES	723.21

7. **DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.**

Registra la disminución periódica del valor de un bien, causado por el uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia. Para el año fiscal presenta un saldo de USD 72.32

8. **LOCALES**

Corresponden los valores adeudados a los proveedores ya sea de bienes o servicios; al cierre del ejercicio fiscal presenta un valor de USD 519.12

9. **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. Incluye también el valor de IVA que como agente de percepción, aún no ha sido pagado ni devengado.

Al 31 de diciembre presenta un saldo de:

	VALOR
RETENCIONES EN LA FUENTE IR POR PAGAR	73.69
RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	213.31
IVA EN VENTAS POR PAGAR	4129.60

10. 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 4228.30

11. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Representa el valor de Sueldos que, por falta de pago de los clientes, no ha podido ser cancelado a los empleados. Al cierre del ejercicio fiscal asciende a USD 22844.55

12. CAPITAL SUSCRITO

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

SOCIO	APORTE USD
MARÍA SOLEDAD PINCHA DOICELA	5.000.00
JHILSON HERIBERTO ACHOTE VELASQUEZ	5.000.00

13. PÈRIDAS ACUMULADAS

Corresponde al resultado obtenido el período económico anterior, y que se ha acumulado. Al 31 de diciembre presenta un saldo de 937.77

14. RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa la Utilidad generada en el presente período económico, al 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de USD 9.961,72

15. 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 197.631,21

16. OTROS INGRESOS

Representa los intereses financieros, generados en el ejercicio económico 2019 por los valores depositados en la cuenta de ahorros de la compañía; al 31 de diciembre presenta un saldo de USD 68.50

17. GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

Corresponde al total pagado en el período económico, por concepto de sueldos los empleados en relación de dependencia. Generó un gasto anual de USD 132.948,31

18. 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 16.151,93

19. BENEFICIOS SOCIALES

Se registran el gasto generado por el pago mensualizado de Décimo Tercero y Décimo Cuarto Sueldo. Además, se presentan los Beneficios Sociales e indemnizaciones cancelados en el período económico. Para el año 2019 se presenta como sigue:

	<i>APORTE USD</i>
DÉCIMO TERCERO	11.078,64
DÉCIMO CUARTO	10.742.06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.650,82

20. 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 1.162,42

21. HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS

Representan los desembolsos efectuados por honorarios profesionales, tanto en la gestión de ventas como en la gestión administrativa. Al cierre del ejercicio asciende a un valor de USD 3.777,73

22. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Comprende los valores cancelados por servicios complementarios para la ejecución adecuada de la actividad económica de la compañía. Al 31 de diciembre presenta un saldo de USD 6.755,03

23. SEGUROS Y REASEGUROS

Comprende el gasto incurrido en seguros, los mismos que fueron contratados previo la contratación de los servicios que presta la compañía. Al cierre del ejercicio fiscal ascienden a un valor de USD 2.284,47

24. SERVICIOS PROFESIONALES

Corresponde a los gastos efectuados por concepto de capacitaciones y asesoría. Para el período económico 2019 presenta un saldo de USD 140.00

25. SUMINISTROS DE OFICINA

Como su nombre lo indica, corresponde al gasto efectuado en suministros de oficina (bitácoras, informes, etc.,) que para el año 2019 asciende a un valor de USD 214,61

26. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

Corresponde a los valores cancelados en los diferentes trámites notariales efectuados en el período, al 31 de diciembre presenta un saldo de USD 86.14

27. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Representa los valores cancelados en el período económico 2019 por concepto de permisos de funcionamiento y patentes, ascienden a un valor de USD 250.00

28. DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Presenta el valor correspondiente a la depreciación de Muebles y enseres, al 31 de diciembre presenta un valor de USD 72.32

29. OTROS GASTOS

Al 31 de diciembre, se presenta como sigue:

	USD
MUEBLES DE OFICINA*	50.00
NO DEDUCIBLES**	337.44

* Muebles de oficina: corresponde a un gasto menor, por la compra de un archivador y que por su valor no ha sido catalogado como activo.

**No deducibles: presenta los valores cancelados por multas e intereses como resultado del pago tardío de las obligaciones tanto con la administración tributaria (SRI), como con el IESS.

30. GASTOS FINANCIEROS

Presenta los gastos incurridos por concepto de comisiones bancarias por las transferencias y servicios recibidos en la cuenta de ahorros de la compañía. Al 31 de diciembre asciende a un valor de USD 11.71

31. SUMINISTROS Y MATERIALES

Corresponde a otros gastos incurridos por suministros. Al 31 de Diciembre asciende a un valor de USD 24.36