

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL

“FORSEGUR”

NIIF PARA PIMES

1. Información general

NOMBRE DE LA EMPRESA	:	FORSEGUR
FECHA DE PRESENTACION DE BALANCES	:	31-DIC-2017
FECHA DE APROBACION DE BALANCES	:	10-ABRIL-2018
MONEDA DE LOS BALANCES	:	DOLARES AMERICANOS
RUC	:	1792772788001
EXPEDIENTE	:	713043
PROVINCIA	:	PICHINCHA
CANTON	:	QUITO
DIRECCION	:	INTEROCEANICA N7-448
TELEFONO	:	022 044 525
ACTIVIDAD PRINCIPAL	:	SEGURIDAD FISICA
CAPITAL SUSCRITO	:	\$ 1.000 usd

2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB).

3. Moneda funcional

Los estados financieros serán expresados en dólares americanos (USD). Que es la moneda de curso en el Ecuador y representa la moneda funcional de la empresa.

4. Anexos

ANEXO 1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Incluye los componentes del efectivo, depósitos en bancos.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		362,24
Banco Pichincha	362,24	

ANEXO 2 INVENTARIO DE SUMINISTROS

Se detalla el valor correspondiente a los bienes que la empresa posee y que por su cuantía están determinados como suministros y herramientas menores que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Inventario de Suministros		897,00
Suministros	897,00	

ANEXO 3 Crédito Tributario

Son valores que representan los datos 31/12/2017, correspondiente a saldos a favor de la empresa que podrán ser devengados en lo futuro

CRÉDITO TRIBUTARIO		5,89
Crédito Tributario	5,89	

ANEXO 4 Propiedad planta y equipo

El reconocimiento de la materialidad generada en la política contable establece el registro de los bienes que posee la compañía que supera los valores materiales a la toma de decisiones, cuyos montos se tomara en cuenta los indicadores financieros de materialidad para su revelación, para este período no habido una variación de esta cuenta ya que la empresa ha venido operando con las mismas maquinarias, en las mismas instalaciones sin sufrir ningún cambio.

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE		12.882,00
Muebles y Enseres	7.582,00	
Maquinaria y Equipo	5.300,00	

ANEXO 5 Depreciación Acumulada

Corresponde a la depreciación acumulada generada el presente año, al ser una empresa nueva este es el primer año de la depreciación de los bienes que posee la misma.

DEPRECIACION ACUMULADA		322,05
Dep. Acumulada	322,05	

ANEXO 6 Cuentas y documentos por pagar

Al ser una empresa que empezó operaciones en el último semestre del año todavía no tiene obligaciones pendientes con terceros.

ANEXO 7 Otras obligaciones corrientes

Para este período las obligaciones corrientes al cierre del estado financiero corresponden a valores pendientes de con el IESS, no tiene impuesto a la renta a pagar puesto que en el primer año de operación genera una pérdida y se presenta el saldo pendiente a cancelar a empleados correspondiente a su remuneración a cancelar del último mes, además se puede determinar que las mismas se encuentran dentro del plazo vigente de pago y que no mantienen ninguna glosa o atraso para su cancelación.

DOCUMENTOS POR PAGAR		534,73
Con el IESS	121,53	
IR del Período	0,00	
Beneficios de Empleados	656,26	

ANEXO 8 Otras obligaciones no corrientes

Para que la empresa pueda realizar todas sus operaciones y cumpla con todas sus obligaciones fue necesario recurrir a préstamos, los mismos que fueron solventados por los mismos socios, y esto se lo puede constatar en los registros contables, así como en las actas de junta de los socios.

DOCUMENTOS POR PAGAR L/P		15.526,37
Accionistas	15.526,37	

ANEXO 8 Capital

El capital con que cuenta la compañía es con el cual sus socios arrancan según sus estatutos los mismos que de acuerdo con los libros y actas es capital suscrito y pagado.

CAPITAL SOCIAL		1.000,00
Capital Pagado	1.000,00	

ANEXO 9 Reserva Legal

Al ser una empresa nueva y tener en su primer año perdida no se ha podido cumplir con las reservas legales según constitución de la misma.

ANEXO 10 Resultados del ejercicio

El resultado del ejercicio presente es de

Utilidad del Ejercicio antes de IR y PT		5.613,76
Utilidad después de PT		4.727,15

Jaime Tacuri

Jaime Tacuri

CONTADOR

RUC 1706846563001