

ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG CIA. LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015

NOTA 1: Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios generalmente aceptados en Ecuador y las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que incluyen la base técnica sobre la cual se fundamenta el proceso contable y es complementado con instructivos contables y resoluciones emitidas por las entidades de Control Ecuatoriana.

NOTA2: Los saldos de Banco son los conciliados con nuestros estados de cuenta bancarios al 31-dic-2015

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	24.910,22
1010101	CAJA	2.100,00
101010102	Caja Chica	2.100,00
10101010204	Caja Chica Cocalon Fernando	800,00
10101010205	Caja Chica Bonos	400,00
10101010206	Caja Chica Operaciones	300,00
10101010208	Caja Chica Jorge Rosero Cruz	100,00
10101010209	Caja Chica Pablo Nevarez	500,00
1010102	BANCOS	22.810,22
101010201	Pacifico-0411884-7	15.796,86
101010202	Produbanco # 11-03017-8	6.705,86
101010203	Promerica 0101947524-4	191,93
101010204	Bco del Pichincha Cte. 3443513704	0,00
	BOLIVARIANO FIDEICOMISO FLUJOS ARSEG RF-	
101010205	G-474	70,35
101010206	Banco Internacional cta. ahorros 1000975141	38,15
101010207	BANCO BOLIVARIANO Cta. Cte. # 0865015971	69,35
	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. #	
101010208	100063252 2	(62,28)

NOTA3: Las cuentas por cobrar son los saldos de cliente no relacionados, relacionados, y las cuentas por cobrar de accionista de y cuentas por cobrar

10102	ACTIVOS FINANCIEROS	727.382,52
1010205	Doc. y cuentas por cobrar Clientes no relacionados	613.123,27
101020501	Clientes	388.770,33
101020503	CLIENTES PROV. VTAS	234.248,20
101020504	(-) Provisión cuentas Incobrables	(9.895,26)
1010206	Doc. y cuentas por cobrar Clientes relacionados	4.331,82
101020601	Clientes Relacionados	4.331,82
1010207	Otras cuentas por cobrar relacionados	89.782,54
101020702	Vickesia	3.823,77
101020704	Otras cuentas por Cobrar	55.000,00
101020705	Accionistas	30.958,82
10102070501	Pablo Nevarez Looz	5.140,06
10102070502	Fernando R. Cocalón Quevedo	20.115,91
10102070503	Abel R. Molina Echanique	4.402,85
10102070504	ARMANDO CUCALON QUEVEDO	1.300,00
1010208	Otras cuentas por cobrar	20.144,89
101020801	Anticipo Empleados	(80,20)
101020802	Préstamo Empleados	2.413,98
101020803	Otras Cta. X Cobrar Empleados	828,17
101020804	Cta. x Cobrar uniformes Empleados	2.288,43
101020805	Cta. x cobrar juicio	4.880,57
10102089	otras cuentas por Cobrar	9.813,94

NOTA4: Las existencias se registran al precio de compra o adquisición, están valuados siguiendo el método promedio y los saldos fueron inventarios al 31 de diciembre por personal de la empresa.

10103	INVENTARIOS	16.805,30
-------	-------------	-----------

NOTA5: las cuentas de anticipo a Proveedores fue entregado varios proveedores de Uniformes y Los intereses de nuestros créditos registrados.

10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	36.104,51
1010401	Seguros pagados por anticipado	7.463,34
1010403	Anticipo a Proveedores	14.706,81
1010405	Intereses Pagados por Anticipado	13.934,35

NOTA6: al final del periodo 2015 las retenciones en fuente de Clientes han sido rebajadas del Impuesto a la Renta y nos queda un crédito tributario acumulado de:

10105	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	146.015,84
1010502	Crédito Tributario a favor de la Empresa (renta)	146.015,84
101050201	Cred. Tributario I. Renta Años Anteriores	146.015,84

NOTA7: El activo fijo esta valuado a su costo de adquisición, se activan con la fecha de compra que es el día que llegan a la empresa, todos nuestros activos fijos se compran en la localidad. La depreciación se ha calculado en base a la vida útil de los bienes siguiendo el método de línea recta.

Los costos de mantenimiento y reparaciones se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurrir.

El valor residual de los activos y las vidas útiles se revisan, si fuera necesario, en cada cierre de ejercicio.

102	ACTIVO NO CORRIENTE	383.611,89
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	307.030,12
1020105	Muebles y Enseres	30.733,19
1020106	Maquinaria y Equipos (comunicación y Oficina)	419.305,42
102010601	Equipos de Vigilancia	197.674,18
10201060101	Equipo de Vigilancia revalorizado	137.362,56
102010602	Equipo de Comunicación	83.828,89
102010603	Equipos de Oficina	439,79
1020108	Equipo de Computación	37.850,66
1020109	Vehículos	167.660,34
1020110	Vehículos Revalorizados	11.976,74
1020112	(-) Depreciación Acum. Propiedad Planta Equipo	(355.496,23)
102011205	Deprec. Acum. Muebles y enseres	(15.527,87)
102011206	Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos	(234.216,98)
10201120601	Deprec. Acum. Equipos de vigilancia	(97.950,93)
1020112060101	Deprec. Acum. Armas Revalorizado	(56.110,67)
10201120602	Deprec. Acum. Equipos de Comunicación	(79.947,61)
10201120603	Deprec. Acum. Equipos de Oficina	(207,77)
102011208	Deprec. Acum. Equipo de Computación	(28.182,34)
102011209	Deprec. Acum. Vehículos	(68.602,13)
102011210	Deprec. Acum. Vehículo Revalorizado	(8.966,91)

NOTA8: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores cierran en

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	32.887,68
2010301	Locales	32.887,68
201030101	Proveedores	31.475,48
201030105	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.412,20

NOTA9: Las cuentas por pagar a Tarjeta de Crédito se registra saldo al 31-dic-15 44.399,66

20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.399,66
2010401	Locales	44.399,66
201040103	Tarjetas de Crédito	44.399,66
20104010301	MasterCard 5476629004012043	3.911,29
20104010302	Visa Pichincha Arseg 4732961000191019	2.171,76
20104010303	Diners 36502321400049	33.639,91
20104010304	Am.Express Corp.Arseg 378790880013005	1.745,80
20104010305	VISA TITANIUM PICHINCHA 4998020000005532	2.930,90

NOTA 10: Cuenta relacionadas tenemos por pagar por préstamo a nuestro accionista Pablo Nevarez y Vileca nuestra empresa Relacionada.

20106	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	72.123,79
2010601	VILECSA	4.654,09
2010603	Préstamos accionistas	67.469,70
201060301	Pablo Nevarez (accionista)	67.469,70

NOTA11: Otras obligaciones Corrientes con SRL, Con el IESS, los beneficios de sociales de nuestra nomina y beneficios adicionales de nuestro personal y participación de Trabajadores.

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	574.586,14
2010701	Con la Administración Tributaria	86.329,12
201070112	IVA a crédito 12%	28.827,13
201070115	Servicio de renta SRL	57.501,99
2010703	Con el IESS	127.180,43
201070301	Aportes IESS	92.006,01
201070302	Préstamos Quirografarios	20.808,64
201070303	Préstamos Hipotecarios	8.071,49
201070304	Fondo de Reserva IESS	6.494,29
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados	155.010,04
201070401	Decimo Tercer Sueldo	13.816,10
201070402	Decimo Cuarto Sueldo	79.094,30
201070403	Vacaciones	45.441,77
201070404	Fondo de Reserva ROI	17.512,97
201070405	Sueldos Por Pagar	122.719,24
201070406	AFP Genesis	212,00
201070407	ALIMENTACION	1.435,01
201070408	Avícola Fernandez	5.961,36
201070410	Capatación Minis. Interior	34.513,41
201070411	Celular FC	10,01
201070412	COMPUTRON	2.529,17
201070415	Electro Fácil	327,29
201070416	Fybaca - Alameda	6.519,87
201070417	Indicador de Esperanza	46,10
201070418	Juzgado de la Mujer y la Familia	613,87
201070421	Liquidaciones de Haberes	24.270,51

2010705

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio

6.066,55

NOTA12: En anticipo de clientes nos quedó \$1,283.96 de los clientes:

NOTA13: Pasivos NO Corrientes son conformados por:

Crédito banco Pichincha AMERAFIN se nos por adquisición de Vehículo a 5 años plazo.
Jubilación es el cálculo actuarial realizado el año 2012.

Desahucio en su totalidad se ha cancelado al personal saliente.

20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.933,75
2020301	Locales	50.933,75
202030106	AMER AFIN L/P PLACA GSN2346	15.417,57
202030107	AMER AFIN L/P PLACA GSN2353	15.417,57
202030108	AMER AFIN L/P PLACA GSN7347	9.997,68
202030110	AMER AFIN L/P PLACA GSO2714	8.100,93
20205	OBLIGACIONES EMITIDAS	88.804,88
2020501	PAGARE - REVNI L/P	88.804,88
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	176.639,48
2020701	Jubilacion Patronal	138.700,42
2020702	Provision Indemnizacion por desahucio	37.939,06

NOTA14: Patrimonio Neto esta conformados por:

3	PATRIMONIO NETO	208.170,91
301	CAPITAL	10.000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	10.000,00
3010101	Nevarez Looz pablo	3.500,00
3010102	Cucalón Quevedo Fernando	3.500,00
3010103	Molina Echarique Abel	3.000,00
302	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONE	36.000,00
30201	Abel Molina	30.000,00
30202	Pablo Nevarez	6.000,00
304	RESERVAS	16.231,07
30401	RESERVA LEGAL	5.851,08
30402	RESERVA FACULTATIVA	10.379,99
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	176.518,54
30502	Superávit x Revaluación de Propiedades, Planta y E	176.518,54
306	RESULTADOS ACUMULADOS	(31.253,98)
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	95.131,02
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	(126.385,00)
RESULTADO	Resultado del Ejercicio Actual	675,31

Las Ganancias Netas del Ejercicio Fiscal son de 675.31



ZOILA GRACIELA ORELLANA CARRILLO

REGISTRO # 7015

Contadora General

C.I. 091972059-9