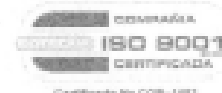




SEGUIRESA Cia. Ltda.

ISO 9001: 2008



SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA CIA. LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

La empresa fue constituida el 17 de Julio de 1997 en la ciudad de Guayaquil con la denominación de SEGURIDAD Y RECUPERACIONES SEGUIRESA COMPAÑIA LIMITADA.

Su actividad económica principal según Registro Único de Contribuyentes, es la de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

La base de preparación de los Estados Financieros es que son preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para PYMES, y en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de curso legal en Ecuador desde el 01 de Marzo del 2000.

Las políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con la norma NIIF, fueron definidas en función de los pronunciamientos oficiales emitidos al 1 de Enero del 2012, aplicados de manera uniforme en todos los periodos presentados.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO

Este grupo está conformado por la cuentas del Fondo Rotativo destinado a cubrir gastos menores de las operaciones de las distintas oficinas de la empresa, una en la ciudad Guayaquil y otra en la ciudad de Quito, así como también por las cuentas bancarias que posee la empresa para realizar sus operaciones con proveedores y clientes, las mismas que son las siguientes:

- Fondos Fijos	\$ 1.050.00
- Bancos Locales	\$ 9.251.73

CUENTAS POR COBRAR – CORRIENTE

Está conformada por los valores a cobrar a los clientes de la empresa, sustentados con la respectiva factura, valores que serán recuperados o cobrados en el siguiente año.

También en este grupo están los valores a cobrar a las compañías relacionadas más las cuentas por cobrar a empleados y por garantías entregadas a bancos y a terceros, menos la provisión de cuentas incobrables, según detalle a continuación:

- Ctas por Cobrar Clientes	\$ 183.189.82
- Ctas por Cobrar Relacionadas	\$ 8.891.00
- Ctas por Cobrar a Empleados	\$ 7.809.16
- Ctas por Cobrar en Garantía	\$ 3.693.94
- (-) Provisión de Cuentas Incobrables	\$ (33.627.30)

GUAYAQUIL

Pedro Carbo 112 y Junín
POB 2560201 FAX extensión 105
Apartado Postal 05-01-6166

QUITO

Ave. Patria E4-69 y Ave. Amazonas
Edificio Coltec,
Subnivel 1
Telf. 3633616 3656099 3651945

PORTUQUELO

Avenida Nueva y
Chile
Telf. 094375957

BOLIVIA

La Paz: Calle Jorge Siles
Nro. 1125, entre calles Guatemala
Haití, Zona Miraflores,
Telf. 591 2 2244247 79547438

U.S.A. Florida

Tampa 8006 N. Hubert Ave.
Phone (813) 3605798
(813) 4503885

Web site: www.seguiresa.com

Email: info@seguiresa.com



SEGUIRESA Cía. Ltda.

ISO 9001: 2008



CREDITO TRIBUTARIO

Durante varios periodos anteriores la empresa ha estado sujeta a retenciones del Impuesto a la Renta, es decir estos valores son retenidos o descontados por los clientes al momento de pagar las facturas, consecuentemente la empresa anticipadamente paga impuesto a la renta sin saber si al finalizar el ejercicio fiscal se determina impuestos a pagar y en caso de obtener como resultado de la liquidación de impuestos, un valor a pagar, se procede a deducir las retenciones efectuadas por los clientes en todo el año, para finalmente determinar si existe valor a pagar o no.

Como resultado de la operación se obtiene que la empresa tiene crédito fiscal y no paga impuesto a la renta.

A continuación se detalla el crédito fiscal acumulado en años anteriores y lo correspondiente al cierre de este ejercicio fiscal:

- Año 2012	\$ 74.244.09
- Año 2013	\$ 92.928.28
- Año 2014	\$ 18.771.16
- Año 2015	\$ 28.862.68

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Todas las adquisiciones efectuadas durante ejercicios anteriores y actuales, están contabilizadas en este grupo, activos fijos necesarios para el desarrollo de la actividad comercial de la empresa, las mismas que son objeto de depreciación por desgaste y uso de los activos, los mismos que se detallan a continuación

- Equipos de Oficina	\$ 48.755.15
- Equipos de Enfoque	\$ 7.252.00
- Equipos de Computación	\$ 17.109.84
- Equipos de Comunicación	\$ 33.618.00
- (-) Depreciación Acumulada	\$ (71.743.25)

Activo Fijo Los bienes registrados en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo, fueron depreciados de acuerdo a la Ley.

Los bienes registrados en estas cuentas se depreciaron en forma lineal de acuerdo a la vida útil de cada bien:

- Equipos de Oficina	10 años
- Equipos de Enfoque	10 años
- Equipos de Computación	05 años
- Equipos de Comunicación	10 años

Los Vehículos están depreciados en su totalidad, pero aún siguen operativos debido al mantenimiento que se les provee, acorde a la norma NIIF, se podría incorporar estos bienes que en la actualidad aún prestan servicio.

GUAYAQUIL

Pedro Cabelo 112 y Jesús
PBX 2560281 FAX extensión 105
Apertado Postal 09-04-6165

QUITO

Ave. Patria 84-89 y Ave. Amazonas
Edificio Cofiac,
Subsuelo 1
Telfs. 2532616 2556066 2550945

PORTO VIEJO

Avenida Nueva y
Chile
Telf. 094376857

RIM TUSA

La Paz: Calle Jorge Salas
Nro. 1125, entre calles Guatemala
Hacienda, Zona Miraflores,
Telf. 591 2 2244243 70647428

U.S.A. Florida

Tampa 8006 N. Hubert Ave.
Phone (813) 2605790
(813) 4587885

Web site: www.seguiresa.com

Email: info@seguiresa.com



SEGUIRESA Cia. Ltda.



CUENTAS POR COBRAR – NO CORRIENTE

A la fecha de cierre existen tres grupos de cuentas por cobrar no corrientes:

- Clientes en Legal, que se refieren a varios clientes que se le ha seguido juicio para la cobranza por un monto total de \$ 177.517.49.
- Clientes Cuentas Incobrables, que se refieren a varios clientes que se está gestionando la recuperación ya que en algunos casos son empresas en liquidación y liquidados, y se está gestionando la cobranza con los liquidadores actuales, toda la cartera suma \$ 155.073.69.
- Cuentas por Cobrar Relacionadas, que comprende préstamo a una empresa a fin al grupo por un valor de \$ 25.000.00.

CUENTAS POR PAGAR

Está conformada por los proveedores de bienes y servicios por la actividad comercial, por Otras Cuentas por Pagar, valores pendientes por pago a prestaciones sociales y beneficios sociales e impuestos corrientes, y préstamos a compañías relacionadas, según detalle a continuación:

- Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 19.493.19
- Otras Cuentas por Pagar	\$ 1.384.92
- Impuestos por Pagar al S.R.L.	\$ 18.305.58
- Aportes al I.E.S.S. x Pagar	\$ 30.433.56
- Beneficios Sociales x Pagar	\$ 94.121.46
- Utilidades por Pagar	\$ 21.739.32
- Ctas x Pagar a Cías. Relacionadas	\$ 118.364.76

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

En el mes de Noviembre del 2015, el Banco del Austro concede a la empresa un préstamo de \$300.000.00 a cinco años plazo con dividendos mensuales de cuotas fijas que incluye capital e intereses a una tasa anual del 10.21%

Luego de efectuar el pago del primer dividendo en el mes de Dic-2015, el saldo de capital a pagar es de \$ 296.101.26.

sucre
Pedro Carbo 112 y Juán
PBX 2560281 FAX exten sión 105
Apartado Postal 09-04-6165

guayaquil
Ave. Patria 64-69 y Ave. Amazonas
Edificio Cofic,
Subsuelo 1
tels. 2512616 2536099 2530945

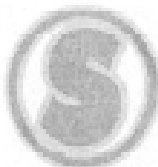
portoviejo
Avenida Nueva y
Chile
Tel. 094376857

BOLIVIA
La Paz: Calle Jorge Sclero
Nro.1125, entre calles Guatemala
Halt, Zona Miraflores,
Tel. 591 2 224 4243 70647438

U.S.A. Florida
Tampa 8006 N.Hubert Ave,
Phone (813) 2605798
(813) 4587885

Web site: www.seguirsa.com

Email: info@seguirsa.com



SEGUIRESA Cía. Ltda.

ISO 9001: 2008



CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2015, el Capital Social de la compañía es de \$ 200.000.00

RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías del Ecuador, requiere que por lo menos el 10% de la Utilidad Líquida anual, sea apropiada como Reserva Legal, hasta que esta alcance por lo menos el 50% del Capital de la compañía, al cierre de este ejercicio 2015 el valor de la Reserva Legal es de \$ 18.119.45.

Esta reserva no puede ser distribuida a los socios, excepto en caso de liquidación de la compañía.

Al 31 de Diciembre del 2015 la compañía no efectuado apropiación alguna ni ha repartido ningún valor por este concepto a ningún socio.

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Dic-2015 y la fecha de emisión de los Estados Financieros a Marzo 2016, no se han producido eventos importantes que en opinión de la administración de la empresa, ameriten su revelación.


Miguel Angel Montalvo Arias
Gerente General


Enrique Ramirez Valverde
Contador

GUAYAQUIL
Pedro Carbo 112 y Junín
P.O. 2560281 FAX extensión 105
Apartado Postal 09-04-6165

QUITO
Ave. Patria E4-69 y Ave. Amazonas
Edificio Cofec,
Subsuelo 1
Telfs. 2332614 2336099 2330940

PORTOVIEJO
Avenida Nueva y
Chile
Telf. 094376857

BOLIVIA
La Paz: Calle Jorge Sáenz
Hno.1125, entre calles Guatemala
Hacienda, Zona Miraflores,
Telf. 591 2 2244293 / 22447928

U.S.A. Florida
Tampa 8006 N. Hubert Ave.
Phone (813) 2605798
(813) 4587885

Web site: www.seguiresa.com

Email: info@seguiresa.com