

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1.- OPERACIONES:

La empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, fue constituida el 20 de Mayo de 1997, mediante escritura pública Notaria Tercera, Inscrita en el Registrador Mercantil el día 31 de Octubre de 1997, en la ciudad de Guayaquil. El plazo social de la compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, expira el 31 de Octubre del 2047.

La Actividad Principal de la compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C.LTDA.**, es la de Prestación de Servicios Complementarios de Seguridad .

La Dirección Principal de la compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C.LTDA** , se encuentra en la ciudad de Guayaquil, Acacias #713 entre Ficus y Guayacanes.

El Directorio de la compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, está formada por la Junta General De Accionistas, quienes serán los que regirán los Reglamentos, los Estatutos y Leyes de la compañía.

NOTA 2.- RESUMEN PRINCIPAL DE LAS POLITICAS CONTABLES:

La presentación de los Estados Financieros adjuntos de **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES emitidas por el International Accounting Stándar Board (IASB), según Resolución No. 08 G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, presenta saldos en Efectivo y Bancos por US\$ 39.042,20; correspondientes a ingresos operativos de libre disponibilidad.

Caja Chica	\$	198,91
------------	----	--------

Banco Bolivariano	8.406,55
Banco Promérica	<u>30.436,74</u>
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 39.042,20

NOTA 4.- ACTIVOS FINANCIEROS

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, presenta saldos de Cuentas por Cobrar, correspondiente a valores que serán cobrados en el siguiente periodo contable.

RELAD S.A.	\$ 67.136,60
FRESBLEN S.A.	\$ 5.119,24
CAMARA DE INDUSTRIAS DE DURAN	\$ 600,00
CORPORACION BOULEVARD	\$ 21.790,04
ECUACOCOA S.A.	\$ 7.876,12
MONTCASHIRE S.A.	\$ 2.332,75
INDUWAGEN S.A.	\$ 4.466,11
ECOILPET S.A.	\$ 2.131,82
WULFBI S.A.	\$ 8.978,20
EDIFICIO PROFFESIONAL CENTER	\$ 12.731,45
HAUSSLER	\$ 6.363,50
EDIFICIO PARQUEOS PLAZA	\$ 2.285,36
QUIROZ ESPINOZA JONNY MAN	\$ 1.618,40
APLITEC S.A.	\$ 4.132,08
HELPTEC S.A.	\$ 17.469,32
LEXFFRE .S.A.	\$ 2.090,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 167.120,99</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$22.239,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ 13.206,73

NOTA 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CIA. (RENTA)

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, presenta saldos en Crédito Tributario a favor de la Cia Renta por US\$63.413,63; resultado de retenciones de clientes.

NOTA 6.- INVENTARIOS

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, presenta saldos por US\$7.661,48; resultantes de las Compras realizadas en el periodo contable.

NOTA 7.- ACTIVO NO CORRIENTE

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, presenta saldos en Propiedad, Planta y Equipos por; corresponden a valor razonable de los Activos Fijos que tiene la Compañía:

VEHICULO	118.876,52
EQUIPO DE RADIO	22.044,76
EQUIPO DE SEGURIDAD	74.610,06
EQUIPOS DE COMPUTACION	52.176,41
MUEBLES Y ENSERES	21.742,80
(-) DEPREC. ACUMULADA	<u>-226.430,99</u>

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS \$63.019,56

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, presenta saldos con:

Cuentas por Pagar Proveedores	\$22.151,93
-------------------------------	-------------

NOTA 9.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, presenta saldos en:

Provisiones por Pagar	\$10.677,54
Impuestos a la Renta por Pagar	3.863,23
15% Participación de Trabajadores	3.098,85
Con la administración tributaria	2.410,21

Con el IESS

6.725,00

TOTAL OTRAS OBLIG. CORRIENTES \$26.774,83

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la empresa **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, presenta saldos con Instituciones Financieras por US\$99.873,48.

NOTA 11.- CAPITAL:

El Capital Suscrito de la Compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2013 es de US\$ 10.000,00 ; constituido en Capital Suscrito Pagado US\$ 10.000,00.

NOTA 12.- RESERVAS:

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la Compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, mantiene Reserva Legal por US\$40.708,98.

NOTA 13.- RESERVAS DE CAPITAL:

Al cierre del 31 de Diciembre del 2013, la Compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, mantiene:

Otros Resultados Integrales resultantes de la aplicación de las NIFF'S

por: \$ 15.700,00

Reserva de Capital 10.165,66

NOTA 14.- GANANCIA DE AÑOS ANTERIORES

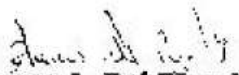
Al 31 de Diciembre del 2013, la Compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.** cierra con \$110.218,63.

NOTA 15.- GANANCIA DEL EJERCICIO

Al 31 de Diciembre del 2013, la Utilidad del ejercicio es \$13.696,90.

NOTA 16.- EVENTOS SUBSECUENTES:

A la fecha de emisión de este informe y hasta la fecha de presentación de los Estados Financieros, no han ocurrido eventos que afecten ó puedan afectar los Estados Financieros adjuntos.



Marcos A. Del Pèzo Yagual
Contador
Reg.: 15221