

## DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A LOS SEÑORES SOCIOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA

1.- He auditado el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, de la compañía SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA al 31 de diciembre del 2015. El contenido de estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la auditoría.

2.- La auditoría fue efectuada de acuerdo con normas generalmente aceptadas en el Ecuador. Esas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores importantes. Una auditoría incluye el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones presentadas en los estados financieros; incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, en los que se incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S Completas y de las principales estimaciones realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que la auditoría proporciona una base razonable para mi opinión.

3.- Como se indica en la Notas de los estados financieros adjuntos, la cuenta capital consta por \$50.000,00, según la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía, capital que ha sido pagado en su totalidad.

4.- En mi opinión los estados financieros adjuntos presentan razonabilidad en los aspectos importantes de la compañía SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA al 31 de diciembre del 2015.

  
CPA ECON. MANUEL ESPIN PAREDES  
REGISTRO SC- RNAE No.469



**SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AUDITADO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,376,645.28</b>
CAJAS	557,317.74	
BANCOS LOCALES	1,632,945.05	
CLIENTES SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	5,962,251.55	
DETERIORO EN CUENTAS INCOBRABLES	-252,397.68	
OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	1,147,797.50	
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	997,125.23	
INVENTARIOS DE CONSUMO	161,797.28	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159,828.61	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15,912,301.30</b>
NO DEPRECIABLE	38,113.26	
TERRENCOS	38,113.26	
DEPRECIABLE	2,528,350.65	
EDIFICIOS	51,129.60	
MUEBLES Y ENSERES	95,646.78	
EQUIPO DE COMPUTACION	173,101.76	
VEHICULOS	848,127.59	
OTROS BIENES PLANTA Y EQUIPO	1,358,384.92	
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,211,880.46	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	14,467,476.81	
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	25,345.10	
INTERESES POR COBRAR NO CORRIENTE	64,855.94	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>26,288,966.58</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-8,485,328.31</b>
PROVEEDORES	-172,360.25	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	-42,680.28	
OBLIGACIONES CON EL SRI	-435,368.18	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-1,710,948.61	
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-1,187,824.96	
OBLIGACIONES CON EL IESS	-662,532.30	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR AL PERSONAL	-4,233,613.74	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-4,215,388.52</b>
JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	-2,781,241.67	
DESAMORTIZACION POR PAGAR	-1,145,274.47	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	-288,872.38	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-12,700,716.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	
APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	-6,231.80	
RESERVA LEGAL	-2,200.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION	-14,517.23	
GANANCIAS ACUMULADAS	-8,200,208.28	
RESULTADOS ACUMUL DE LA APLICACION DE NIIF POR H	-381,513.36	
RESERVA DE CAPITAL	-9,536.71	
PERDIDAS / GANANCIAS ACTUARIALES ACUMULADAS	108,204.47	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-4,032,344.84	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-13,588,249.75</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>-26,288,966.58</b>
 <b>GERENTE GENERAL</b> Sr. Guillermo Miranda	 <b>CONTADOR GENERAL</b> Ledo. Marco Antonio Garcia Paz y Miño Reg. No. 25537	



**SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA  
ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-51,573,321.31</b>
VENTA SERVICIO SEGURIDAD	-60,321,086.24	
VENTA SERVICIO DE PROTECCION	-12,587.67	
VENTA SEGURIDAD ELECTRONICA	-461,625.62	
VENTA SERVICIO DE MONITOREO	-629,222.48	
DEVOLUCION VENTA SERVICIO SEGURIDAD	3,714,687.34	
DEVOLUCION VENTA SEGURIDAD ELECTRONICA	101,531.80	
DEVOLUCION VENTA SERVICIO MONITOREO	16,774.62	
DESCUENTOS VTAS OTROS	6,018,206.94	
<b>INGRESO POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>-158,386.30</b>
OTROS INTERESES GANADOS	-17,338.16	
INTERESES FINANCIEROS	-1,672.30	
INGRESOS VARIOS	-99,504.68	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-38,393.08	
VENTAS OTROS BIENES	-379.08	
INTERESES PRESTAMOS	-1,099.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>-51,731,707.61</b>
<b>COSTO OPERATIVO</b>	<b>38,940,142.07</b>	
GASTO OPERATIVO	753,442.45	
GASTO ADMINISTRATIVO	2,949,467.00	
GASTO DE VENTAS	38,171.93	
GASTOS FINANCIEROS	85,620.09	
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,046,031.03	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>43,812,874.57</b>
 <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		 <b>-7,918,833.04</b>
 <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		 <b>1,187,824.96</b>
 <b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		 <b>-1,046,031.03</b>
 <b>22% IMPUESTO A LA RENTA</b>		 <b>1,710,948.61</b>
 <b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		 <b>-5,020,059.48</b>
 <b>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO AÑO 2015</b>		 <b>-12,185.36</b>

  
**GERENTE GENERAL**  
 Sr. Guillermo Miranda

  
**CONTADOR GENERAL**  
 Lcdo. Marco Antonio García Paz y Miño  
 Reg. No. 25537

# **SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresados en U.S. Dólares Americanos)

#### **NOTA 1 – OPERACIONES**

**SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA** se constituyó ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 27 de marzo del año 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el trece de mayo del mismo año, teniendo por objeto la prestación de servicios de protección y vigilancia de personas, de bienes muebles e inmuebles, de investigación y custodia de valores.

Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del cantón Quito el 18 de octubre del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero del dos mil uno, se realizó la fusión por absorción de la Compañía Servicios de Seguridad ARMILED Cía. Ltda. (Absorbente) con la compañía Agentes Privados de Seguridad APRISE Cía. Ltda. (Absorbida), aumento de capital y Reforma de Estatuto de la absorbente, aumentando su capital social a mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil participaciones sociales.

El 5 de abril del dos mil uno ante el notario Décimo Noveno del cantón Quito, la compañía **SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA** celebró la escritura de reforma de estatutos y aumento de capital a once mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 11.000,00) dividido en once mil participaciones de un dólar cada una. Se registró esta escritura en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de julio del año 2001.

Mediante escritura celebrada el 26 de febrero del año 2007 ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, se reforman los estatutos y se aumenta el capital social a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 50.000,00) con participaciones de un dólar cada una. Se inscribe en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de abril del año 2007.

## **NOTA 2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Las siguientes son las principales políticas contables utilizadas por la Compañía, en la elaboración de sus estados financieros. Estas políticas están basadas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

**Ventas-** Se registran en base a la emisión de las facturas a los clientes.

**Valuación del activo fijo .-** Están registrados al costo de adquisición, son depreciados de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada así:

<b>Activo Fijo</b>	<b>Vidas útiles estimadas en años</b>
Edificios	20
Muebles y Enseres	10
Vehículos	5
Equipos de Computación	3
Maquinaria	10
Equipos de Oficina	10
Sistema de Seguridad y Alarmas	10

**Participación Trabajadores en el Impuesto a la Renta.-** Se reconocen en los resultados del año.

**Activo por Impuesto Diferido.-** Se reconoce un valor de 12.185,36 correspondiente al ejercicio económico 2015

## **NOTA 3 – INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR**

**Porcentaje de Variación en los Índices de Precios al Consumidor.-** La disminución en el poder adquisitivo distorsiona las cifras contables y no permite efectuar una adecuada comparación con períodos anteriores.

## NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle del Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

<b>CAJAS</b>		<b>557,317.74</b>
CAJA CHICA GERENCIA	98.28	
FONDO ROTATIVO G OP	557,219.46	
<b>BANCOS LOCALES</b>		<b>1,632,945.05</b>
BANCO PICHINCHA CTA CTE 3076287204	1,582,973.84	
BANCO PICHINCHA CTA CTE 3078320404	415.53	
BANCO DE LA PRODUCCION	394.14	
BANCO DE FOMENTO	1,573.54	
MUTUALISTA PICHINCHA	45,814.92	
BANCO PICHINCHA 2501120	1,707.81	
BANCO PICHINCHA 18550228	65.27	

## NOTA 5 – CUENTAS POR COBRAR

En esta cuenta se encuentran registradas todas las transacciones que al 31 de diciembre no han sido canceladas y que son las siguientes:

<b>CLIENTES SECTOR PUBLICO Y PRIVADO</b>		<b>5,962,251.55</b>
CLIENTES SERVICIOS SECTOR PUBLICO	5,533,765.10	
CLIENTES SERVICIOS SECTOR PRIVADO	428,486.45	

## NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En estos grupos de cuentas contables se encuentran varios auxiliares que ascienden a \$14'474,289.03

CUENTA POR COBRAR A TERCEROS NO RELACIONADOS	6,811,452.19
PRESTAMO ZAMBRANO MARCO	803,500.00
PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS LARGO PLAZO	4,746,999.95
TARJETA CORPORATIVAS DINERS	91,403.58
SOTOMAYOR FERNANDO	20,000.00
ROTULAR WALKER GREG	129,687.39
BERMUDEZ LUIS	37,650.00
WALKER JEEF	38,123.34
TOBAR MARIA FERNANDA	50,000.00
LOZADA WILSON	-3,004.45
MORALES BELGICA	37,000.14
PROYECTO CONST IECI	72,456.39
PRESTAMOS LOGACHO SEGUNDO	1,431,522.54
CHIRIBOGA ELENA TARJ	2,296.50
OT CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	186,997.89
VARIOS POR LIQUIDAR	16,172.65
CUENTAS POR COBRAR IEISS	2,030.92

## NOTA 7 – CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

Corresponde al saldo de las Retenciones efectuadas por nuestros Clientes por un valor correspondiente al siguiente detalle y se liquida con el Impuesto a la Renta por Pagar el año 2015 al 31/12/2015

<b>CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>997,125.23</b>
RETEN CLIENTES 1% CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	890.95	
RETEN CLIENTES 2% CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	996,234.28	

## NOTA 8 – DETERIORO EN CUENTAS INCOBRABLES

Corresponden a las provisiones del año 2015:

<b>DETERIORO EN CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-252,397.68</b>
---	--------------------

## NOTA 9 – ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS

Corresponde en su mayoría a préstamos y anticipos de sueldos efectuados a empleados el mismo que se desglosa así:

ANTICIPO EMPLEADOS OPERATIVOS	343.91
ANTICIPO EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	47,004.30
RESTAURANTE CONSUMO	-4.10
QUIROGRAFARIOS IESS OPERATIVOS	284.66
QUIROGRAFARIOS IESS ADMINISTRATIVOS	79.92
HIPOTECARIOS IESS	-3.95
PRESTAMOS EMPLEADOS OPERATIVOS	190,831.47
PRESTAMOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	830,237.06
CURSOS DE CAPACITACION OPERATIVOS	48,686.63
CURSOS DE CAPACITACION ADMINISTRATIVOS	120.36
SEGURO MEDICO POR COBRAR	283.09
SUBSIDIOS MEDICOS POR COBRAR OPERATIVOS	3,398.89
SUBSIDIOS MEDICOS POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	497.30

## NOTA 10 – ANTICIPOS A PROVEEDORES Y PREPAGADOS

El detalle de los valores entregados como Anticipos Proveedores y Seguros Pre-pagados es

**\$177,663.00:**

ANTICIPOS PROVEEDORES BIENES	10,726.07
ANTICIPOS PROVEEDORES SERVICIOS	7,108.32
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO OP	154,600.31
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ADM	5,228.30

## NOTA 11 – INVENTARIOS CONSUMO

Corresponde a la dotación de uniformes, municiones, suministros y materiales que corresponde a:

<b>INVENTARIOS DE CONSUMO</b>		<b>161,797.28</b>
INVENTARIO DOTACION	110,644.04	
INV EQUIPO ELECTRONICO	44,350.84	
INV SUMINISTROS OFICINA	6,802.40	

## NOTA 12 - ACTIVO FIJO

El valor del Activo Fijo al 31 de diciembre del ejercicio económico 2015 es como sigue:

<b>NO DEPRECIABLE</b>		<b>38,113.26</b>
TERRENOS	38,113.26	
<b>DEPRECIABLE</b>		<b>2,528,390.65</b>
EDIFICIOS	51,129.60	
MUEBLES Y ENSERES	95,646.78	
EQUIPO DE COMPUTACION	175,101.76	
VEHICULOS EQUIPOS DE COMPUTACION	848,127.59	
OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,358,384.92	

## NOTA 13 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS AL 31 DICIEMBRE 2015

<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-1,211,880.46</b>
DEPREC ACUM EDIFICIOS	-42,615.71	
DEPREC ACUM MUEBLES Y ENSERES	-43,241.68	
DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTACION	-126,838.29	
DEPREC ACUM VEHICULO	-456,892.06	
DEPREC ACUM OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-542,292.72	

## NOTA 14 – GARANTIAS

Los valores entregados por garantía establecido en los contratos de arrendamiento de oficinas y por combustibles corresponde a **\$11,391.35**:

GARANTIA OFC CUENCA	1,130.00
GARANTIA OFC LAGO AG	500.00
GARANTIA OFC GUAYAQU	4,357.50
GARANTIA OFC GUARAND	100.00
GARANTIA OFC RIOBAMB	170.00
GARANTIA OFC LOJA	380.00
GARANTIA OFC IBARRA	420.00
GARANTIA OFC AZOGUES	137.79
GARANTIA OFC STA ELE	125.00
GARANTIA OFC MACHALA	830.00
GARANTIA OFC VENTANA	240.00
GARANTIA OFC ESMERAL	200.00
GARANTIA OFC CARCHI	200.00
GARANTIA OFC PUYO	150.00
GARANTIA OFC TENA	120.00
GARANTIA OFC MANABI	1,450.00
GARANTIA OFC STO DOM	200.00
GARANTIA OFC PICHINC	320.00
GARANTIA COMBUSTIBLE	361.06

## NOTA 15 – ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Corresponde a la cuenta de Activo por Impuesto a la Renta Diferido que asciende a \$25,345.10 y \$12,185.36 corresponde a lo aplicado en el ejercicio económico 2015

## NOTA 16 - INTERESES A LARGO PLAZO POR COBRAR PRESTAMOS A BRITEL

<b>INTERESES POR COBRAR NO CORRIENTE</b>		<b>64,855.94</b>
INTERESES POR COBRAR	64,855.94	

## NOTA 17 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los valores adeudados a Proveedores ascienden a:

<b>PROVEEDORES</b>		<b>-172,360.25</b>
PROVEEDORES BIENES	-58,802.37	
PROVEEDORES SERVICIO	-113,557.88	
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>		<b>-42,680.28</b>
REPOSICION REEM. DE	-1,711.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS	-23,322.74	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR TABLET	-17,646.40	

## **NOTA 18- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Corresponden al Impuesto al Valor Agregado por pagar y Retenciones por Pagar del mes de Diciembre 2015 que asciende a :

<b>OBLICACIONES CON EL SRI</b>		<b>-435,368.18</b>
IVA POR PAGAR	-399,317.36	
RETENCIONES POR PAGAR	-36,050.82	

## **NOTA 19- OBLIGACIONES CON EL IESS**

Esta obligación de pago asciende al monto de:

<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>		<b>-662,532.30</b>
APOORTE PERSONAL POR	-220,841.07	
APOORTE PATRONAL POR	-283,938.52	
QUIROGRAFARIOS IESS	-145,417.86	
HIPOTECARIOS IESS PO	-12,334.85	

## **NOTA 20 – BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**

Los Beneficios por Pagar al Personal ascienden al monto de \$ **1,876,902.85** que corresponde a Décima Tercera y Cuarta Remuneración, Vacaciones, Fondos de Reserva y Salario Digno por Pagar:

PROV DECIMO TERCER SUELDO	-172,506.47
PROV DECIMO CUARTO SUELDO	-728,712.30
PROV VACACIONES POR PAGAR	-926,168.15
PROV FONDOS DE RESERVA	-49,515.93

## **NOTA 21.- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR AL PERSONAL**

En resumen esta cuenta asciende a \$ **2,396,710.89** que corresponde a Sueldos, Liquidaciones y Otros valores por pagar al personal

SUELDOS POR PAGAR OPERATIVO	-1,676,144.83
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO	-160,720.09
LIQUIDACIONES POR PAAGAR	-530,727.39
RETENCIONES JUDICIALES	-2,612.06
CURSOS CAPACITACION	-12,801.22
OT OBLIGACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	-13,705.30

## **NOTA 22 – PRESTAMOS BANCARIOS**

En el mes de Octubre del Ejercicio Económico 2015 se canceló en su total el Préstamo Bancario que estaba en curso

## **NOTA 23.- OBLIGACIONES POR PAGAR CREDITO MUTUO**

En el mes de Octubre del Ejercicio Económico 2015 se cancelan todas las obligaciones por Crédito Mutuo que se originaron en el Ejercicio Económico 2014.

## **NOTA 24.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

El monto de este Cuenta asciende a:

<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>	<b>-288,872.38</b>
---	--------------------

## **NOTA 25.- PROVISIONES JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO**

JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	-2,781,241.67
DESAHUCIO POR PAGAR	-1,145,274.47

## **NOTA 26 - 15 % UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES**

La Utilidad del año finalizado al 31 Diciembre 2015    **\$1,187,824.96**

## **NOTA 27 - IMPUESTO A LA RENTA**

De conformidad con disposiciones legales, en el año 2015 la tarifa para el impuesto a la renta, se establece en el 22%.

La conciliación tributaria según los estados financieros, la base de cálculo del impuesto a la renta es como sigue:

<b>CALCULO Y LIQUIDACION IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE AÑO 2015</b>	
---	--

UTILIDAD OPERACIONAL	7,918,833.04
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-1,187,824.96
BASE DESP DE PART A TRABAJADORES	6,731,008.08
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,046,031.03
BASE GRAVADA	7,777,039.11
22% IMPUESTO A LA RENTA	-1,710,948.61
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2015	997,125.23
<b>IMPUESTO POR PAGAR</b>	<b>-713,823.38</b>

#### **NOTA 28 – CAPITAL SOCIAL**

La cuenta capital social consta por un valor de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (**\$ 50.000,00**) y corresponde al aumento de capital suscrito en el cual se pago la totalidad del capital.

#### **NOTA 29 - PATRIMONIO**

El patrimonio de la compañía se encuentra constituido por las siguientes cuentas:

CAPITAL SOCIAL	-50,000.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	-6,231.80
RESERVA LEGAL	-2,200.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	-14,517.23
GANACIAS ACUMULADAS	-8,200,208.28
RESULTADOS ACUMUL DE LA APLICACIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ	-381,515.36
RESERVA DE CAPITAL	-9,536.71
PERDIDAS / GANANCIAS ACTUARIALES ACUMULADAS	108,204.47
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-5,032,244.84
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-13,588,249.75</b>

### NOTA 30 – INGRESOS

Los ingresos provienen de las ventas de servicios, activos fijos y otros y corresponden a:

<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-51,573,321.31</b>
VENTA SERVICIO SEGURIDAD	-60,321,086.24	
VENTA SERVICIO DE PROTECCION	-12,587.67	
VENTA SEGURIDAD ELECTRONICA	-461,625.62	
VENTA SERVICIO DE MONITOREO	-629,222.48	
DEVOLUCION VENTA SERVICIO SEGURIDAD	3,714,687.34	
DEVOLUCION VENTA SEGURIDAD ELECTRONICA	101,531.80	
DEVOLUCION VENTA SERVICIO MONITOREO	16,774.62	
DESCUENTOS VTAS OTROS	6,018,206.94	
<b>INGRESO POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>-158,386.30</b>
OTROS INTERESES GANADOS	-17,338.16	
INTERESES FINANCIEROS	-1,672.30	
INGRESOS VARIOS	-99,504.68	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-38,393.08	
VENTAS OTROS BIENES	-379.08	
INTERESES PRESTAMOS	-1,099.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>-51,731,707.61</b>

### NOTA 31- GASTOS Y COSTOS

Los gastos y costos incurridos corresponden a:

COSTO OPERATIVO	38,940,142.07	
GASTO OPERATIVO	753,442.45	
GASTO ADMINISTRATIVO	2,949,467.00	
GASTO DE VENTAS	38,171.93	
GASTOS FINANCIEROS	85,620.09	
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,046,031.03	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>43,812,874.57</b>

## NOTA 32- EVOLUCIÓN DEL CAPITAL

<b>PATRIMONIO</b>	<b>AÑO 2014</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>DIFERENCIAS</b>
CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	-50,000.00	0.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	-6,231.80	-6,231.80	0.00
RESERVA LEGAL	-2,200.00	-2,200.00	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	-14,517.23	-14,517.23	0.00
GANACIAS ACUMULADAS	-2,677,277.56	-8,200,208.28	5,522,930.72
RESULTADOS ACUMUL DE LA APLICACIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ	-381,515.36	-381,515.36	0.00
RESERVA DE CAPITAL	-9,536.71	-9,536.71	0.00
PERDIDAS / GANANCIAS ACTUARIALES ACUMULADAS	0.00	108,204.47	-108,204.47
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-5,522,766.01	-5,032,244.84	-490,521.17
<b>SUMAN</b>	<b>-8,664,044.67</b>	<b>-13,588,249.75</b>	<b>4,924,205.08</b>

**SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 (Expresados en dólares)

	Reservas			Otros resultados integrales					Resultados acumulados				Total patrimonio neto							
	Capital social	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reserva facilitativa	Subtotal	Superavit por revaluación de propiedades, planta y equipos	Superavit por revaluación de activos intangibles	Activos y/o pasivos financieros mantenidos a valor razonable	Ganancias/Pérdidas acumuladas	Participación en el otro resultado integral de asociadas	Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	Inversiones en instrumentos de patrimonio		Coberturas de flujo de efectivo	Subtotal	Utilidades (Pérdidas) acumuladas	Proveintes de la adopción de las NIIF	Reserva de capital	Utilidades (Pérdidas) neta del ejercicio	
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2013</b>	50,000.00	6,231.80	2,200.00	0.00	2,200.00	14,517.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.23	2,677,277.56	381,515.36	9,536.71	0.00	3,068,329.63	3,141,278.66
Cambios en políticas contables y corrección de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento (disminución) de capital social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia a reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado integral total del año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522,766.01	5,522,766.01	5,522,766.01
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2014</b>	50,000.00	6,231.80	2,200.00	0.00	2,200.00	14,517.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.23	2,677,277.56	381,515.36	9,536.71	5,522,766.01	8,591,095.64	8,664,044.67
Cambios en políticas contables y corrección de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento (disminución) de capital social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia a reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado integral total del año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,059.48	5,020,059.48	4,924,205.08
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2015</b>	50,000.00	6,231.80	2,200.00	0.00	2,200.00	14,517.23	0.00	12,350.07	-108,204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,854.40	0.00	0.00	5,020,059.48	13,611,551.12	13,588,249.75