

“CENTISEG CIA. LTDA”

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.- Información General de la compañía

La empresa “CENTISEG CIA. LTDA” Radicada y domiciliada en Ecuador en la Provincia de Pichincha, en la Ciudad de Quito. Fecha de inscripción noviembre 1998, dicha fecha registrada en el Registro único de Contribuyentes Sociedades, (SRI). Sus actividades principales son: actividades de vigilancia y protección a personas a través de guardianes y serenos para edificios de apartamentos, oficinas y fabricas.

2.- Bases de Elaboración

Declaración de cumplimiento. - Los estados financieros adjuntos y sus notas explicativas han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Tales estados financieros y sus notas son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Moneda funcional. - Los estados financieros adjuntos de la Compañía están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000.

3.- Efectivo y sus equivalentes al efectivo

Efectivo y sus equivalentes al efectivo		
Cuenta	2017	2018
Efectivo Caja-Bancos	1957.66	1257.66
Sobregiros	-	-
Total	1957.66	1257.66

Al 31 de diciembre del 2017 y 2018, corresponden a saldos que se mantienen en dichas cuentas, los cuales están disponibles a la vista y no existe restricción alguna que limite su uso.

4.- Activos Financieros

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Descripción	2017	2018
Cias Relacionadas	24981.92	-
Cias No relacionadas	-	34981.92
Cxc socios	-	16240.47
Otras Compañías relacionadas	-	-
Total Cartera	24981.92	51222.39
(-) Provisión de cuentas incobrables	-	-

5.- Existencias

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Descripción	2017	2018
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén		
Total		

6.- Activos Por Impuestos Corrientes

Impuesto al Valor Agregado – IVA. - Al 31 de diciembre del 2018, representa el IVA generado por compras locales de productos para la venta y retenciones que le fueron efectuadas a la Compañía, este valor es susceptible de devolución previa solicitud al Servicio de Rentas Internas - SRI conforme lo establece el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno - RALRTI.

Crédito tributario retenciones en fuente. - Corresponden a retenciones que han sido efectuadas por clientes de la Compañía, este valor asciende a \$ 5.880,84, mismas que de acuerdo a la normativa tributaria vigente pueden ser utilizadas directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que cause en el ejercicio corriente o en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración. En caso que las retenciones en la fuente sean mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado, el contribuyente podrá solicitar el pago en exceso o presentar reclamo de pago indebido.

7.- Propiedades, planta y equipo

	Muebles y Enseres	Maquinaria y equipo	Equipo de computación	Vehículos	Total
Costo	\$	\$	\$	\$	\$
1 de enero de 2018	4030.00	-	-	1224.11	5254.11
Adiciones	-	-	-	-	-
Disposiciones	-	-	-	-	-
31 de diciembre de 2018	4030.00	-	-	1224.11	5254.11

Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados

	Muebles y Enseres	Maquinaria y equipo	Equipo de computación	Vehículos	Total
1 de enero de 2018	403.00	-	-	244.82	647.82
Depreciación anual	-	-	-	-	
Deterioro del valor	-	-	-	-	
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	-	-	-	-	
31 de diciembre de 2018	403.00	-	-	244.82	647.82

Importe en Libros

31 de diciembre de 2018	3627.00	-	-	979.29	4606.29
--------------------------------	----------------	----------	----------	---------------	----------------

8.- Pasivos Corrientes

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Descripción	2017	2018
Cuentas por pagar (Relacionadas)	-	-
Cuentas por pagar (No Relacionadas)	4421.37	4421.37
Anticipo de clientes	-	-
Socios	-	-
Saldo final, Neto	4421.37	4421.37

9.- Pasivo por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Descripción	2017	2018
Impuesto a la renta por pagar de la empresa	579.77	-
Saldo final, Neto	579.77-	-

10.- Otras obligaciones corrientes:

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Descripción	2017	2018
Pasivos corrientes por beneficios para empleados		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		1010.93
Obligaciones con el IESS	4235.68	30109.69
Jubilación Patronal		
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados		
Total	4235.68	31120.62

11.- Capital en acciones

Los saldos al 31 de diciembre del 2018 comprenden 10.000 acciones ordinarias con un valor nominal de \$ 1,00 completamente desembolsado, emitido y en circulación.

Descripción	Nombre	Capital
Persona Natural	MONTENEGRO FRANCISCO JAVIER	2.00
Persona Natural	TEJADA PARRA EDGAR AUGUSTO	9,994.00
Persona Natural	TEJADA PARRA GONZALO WLADIMIR	4.00

La Resolución No. NAC-DGERCGC12-00777 del Servicio de Rentas Internas (SRI), publicada en el Registro Oficial No. 855 de diciembre 20 del 2012, con última reforma en febrero 15 del 2013, requiere que los sujetos pasivos inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) como sociedades, reporten a la Autoridad Tributaria entre otras informaciones, la identidad, RUC, domicilio o residencia fiscal de los Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores de la empresa.

12.- Ingresos

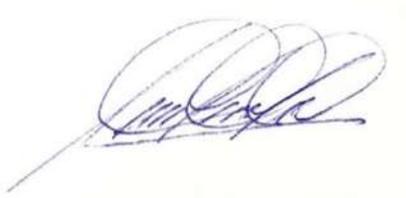
	2017	2018
	\$	\$
Prestación De servicios	567755.90	528363.73
Regalías	-	-
TOTAL	567755.90	528363.73

13.- Costos y Gastos

Al 31 de diciembre del 2018, el detalle es el siguiente, el valor asciende \$ 521624.23

14.- Aprobación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Gerencia el 29 de marzo del 2019.



Elaborado por: Alexander Ayo

Reg. 17-06336