



EMPRESA DE SEGURIDAD ORIENTAL SEPRITAL CIA LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1

IDENTIFICACIÓN DE IMPODISOF S.A. OBJETIVOS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA

La compañía IMPODISOF S.A., de sociedad anónima capital y de limitado número de socios, y de duración indefinida, con domicilio legal en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, parroquia EL BATÁN Calle AV LOS SHYRIS N41-21 Y GASPAR DE VILLARROEL constituida jurídicamente mediante resolución de la Superintendencia De Compañías.

La compañía tiene por objeto de LA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION A TRAVES DE GUARDIANES, en todo el territorio ecuatoriano. Las actividades y operaciones que realiza la Compañía, están sujetos a lo que dispone la Ley General de compañías y su Reglamento, Estatuto, Reglamentos disposiciones administrativas internas de la Institución.

NOTA 2 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS

2.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros EMPRESA DE SEGURIDAD ORIENTAL SEPRITAL CIA LTDA. fueron preparados en observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA.

2.2 UNIDAD MONETARIA Conforme a la Ley Fundamental para la Transformación Económica, que estableció que las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán efectuar sus registros en dólares de los Estados Unidos de América. La Contabilidad es registrada en dólares en aplicación a la NEC 17 referente a la Conversión a esa moneda desde marzo del año 2000.

2.3 SISTEMA CONTABLE

La información contable es procesada en forma sistematizada, utiliza el Software SCI (Sistema de Contabilidad Integrado). Actualmente la Compañía prepara los Estados Financieros en forma mensual, semestral y anual.

2.4 PLAN DE CUENTAS

El Plan de Cuentas que utiliza EMPRESA DE SEGURIDAD ORIENTAL SEPRITAL CIA LTDA. es un cuenta diseñado en base a los parámetros establecidos por el profesional contable mediante su experiencia y necesidad de la Compañía.

NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

DISPONIBLE

Caja

CAJA.- Los valores de esta cuenta corresponden a los valores que estableció como fondo de caja chica para pagos menores de la compañía.

Bancos

BANCOS.- Los valores disponibles que se mantienen en el Banco, se concilian mensualmente, conforme a los estados de cuenta proporcionados por la institución financiera y el libro bancos de la institución.

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta proviene de las ventas de servicios por seguridad que realizó la empresa en el Periodo fiscal

EXIGIBLE

Otras CXC Socios

Documento CXC Clientes

Otras Cuentas Por Cobrar

7169.47

OTRAS CXC SOCIOS.- Es por préstamos emitidos por la empresa a los accionistas o socios por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- La cuentas CXC clientes corresponden a las cuentas generadas por documento emitidos a nuestros clientes y que quedaron impagos por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Corresponden a los saldos pendientes por cobrar a los clientes no relacionados con la que justifique las facturas de la Compañía.



ORIENTAL SEPRITAL CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA TOTAL



VIGILANCIA ARMADA - PROTECCION .V.I.P. - P.M.I. - SEGURIDAD PETROLERA - SEGURIDAD AEROPORTUARIA
SEGURIDAD EMPRESARIAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL - SEGURIDAD COMERCIAL - SEGURIDAD BANCARIA - INVESTIGACIONES

Activos

INMUEBLES	287279.61
MAQUINARIAS	5442.58
MUEBLES Y ENSERES	11989.37
VEHICULO	44673.93
EQUIPO DE COMPUTACION	5235.51

DEPRECIACION ACUMULADA (486675.58)

Cuentas activos fijos.- Esta cuentas se originan por la adquisición de bienes que tiene en la actualidad la empresa.

Cuentas Depreciación.- Estas cuentas se generan por el uso de los bienes y sus deterioro como tal.

PASIVOS

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

CXP Proveedores Locales 2094139.9

CUENTAS POR PAGAR LOCALES.- Estas cuentas por pagar se generan por compras de bienes o servicios que realiza la empresa para dar un buen servicio a sus clientes.

IMPUESTO RENTA 0

IMPUESTO RENTA 2014.- Estos impuestos por pagar generados corresponden al año fiscal 2017

PATRIMONIO

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS.

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de la compañía y en conformidad de la siguiente manera:

Capital Suscrito y Asignado	10.000,00
Capital Suscrito no Pagado	0,00
Aportes Futura capitalización	0,00
Reserva Legal de Capital	637,42
Reserva Facul. Estatutaria	0,00
Super Avit Rev. FPPE	0,00
Otros Superavit por Revaluacion	0
(-) Pérdidas Acumuladas	0,00
Utilidades Acumuladas	29064,36
Resultados Prov. Adpccion NIIFs	0,00
Reserva de capital	
Ganancia Neta del Periodo	0,00
Pérdida Neta del Periodo	4156,17
TOTAL PATRIMONIO	\$ 382066,31

Sr. Carlos Pineda

GERENTE

Srta Evelyn Valdez

CONTADOR