

COMPAÑIA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA.

RUC: 1791768892001

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

NOTA 1 INFORMACION GENERAL

COMPAÑIA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA., es una Compañía Limitada, constituida el 15 de Febrero del 2001 en la ciudad de Guayaquil, con número de RUC: 1791768892001, y de expediente de la compañía 90512; su matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Samanes 7, villa 14, Mz. 2210, la compañía es vigilada y controlada por la Superintendencia de Compañías, quien norma los procedimientos que esta tiene que cumplir.

La principal actividad de la compañía es: PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los Estados Financieros de la COMPAÑIA FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA., deben ser presentados hasta el 30 de Abril del año 2018, porque así lo dispone la superintendencia de Compañías, reguladora y controladora de la compañía.

NOTA 2 BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros Individuales se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) "El Dólar", que es la moneda de presentación del país donde esta situada la compañía "Ecuador" y la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Para determinar saldos en la cuenta caja se manejan arqueos de caja, que se lo hace de forma periódica y sin aviso alguno, el saldo de la cuenta bancos es muy rigurosa, y se lleva un libro bancos, para que a fin de mes junto al Estado de cuenta Bancario se pueda efectuar la conciliación bancaria.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos Fijos se miden al costo, menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

MUEBLES Y ENCERES	10%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	33.33%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (CORTO PLAZO)

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por

pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólar) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

CAPITAL SUSCRITO

Representa el capital aportado por los socios a la compañía, y el monto necesario para poder desarrollar sus actividades empresariales

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son aportes de los socios, con el objetivo de inyectar dinero a esta y pueda cumplir un objetivo común estos aportes van a generar capitalizaciones futuras para los socios.

RESULTADOS ACUMULADOS

Cualquiera que sea el resultado se a de ir acumulado en esta cuenta, con el objetivo de que si hay pérdida acumulada, se pueda bajar con utilidades futuras, y si hay utilidades acumuladas tomar la decisión de repartirla entre los socios, o dejar una parte para reserva legal, y otras atribuidas por la ley.

NOTA 4 INFORMACION DE APOYO PARA LAS PARTIDAS CONTABLES DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 40,219.82
BANCO PACIFICO CTA CTE N.- 7677391	\$	-
BANCO PICHINCHA CTA CTE N.- 2100153856	\$	6.44
BANCO PICHINCHA AHORROS N.- 2203649494	\$	50.00
BANCO PICHINCHA CTA CTE N.- 3473738504	\$	<u>40,163.38</u>

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADA LOCALES

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS - LOCALES		\$ 83,118.15
URBANIZACION OPALO	\$ 19,132.80	
MARSOL Y CIA	\$ 935.00	
URBANIZACION CEIBOS REAL	\$ 2,346.00	
SUMIFRU	\$ 735.00	
OLEOAVILA	\$ 8,134.00	
AGROACEITES	\$ 1,466.66	
ECUAMPIRE	\$ 2,438.40	
COLINAS DEL SOL	\$ 6,348.79	
URBANIZACION QUARZO	\$ 24,068.00	
CHIO	\$ 850.00	
URBANIZACION HERMES	\$ 4,386.00	
ACUASPLENDOR	\$ 7,920.00	
EXPOALIMENTOS	\$ 73.50	
URBANIZACION BONATERRA	\$ 4,284.00	

IMPUESTOS CORRIENTES

CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA		\$ 4,667.91
CREDITO TRIBUTARIO IR	\$ 4,667.91	
RETENCION EN LA FUENTE - CLIENTES		\$ 29,874.87
RETENCION 2%	\$ 29,874.87	

PRESTAMOS A EMPLEADOS

PRÉSTAMOS EMPLEADOS		\$ 550.20
BONE MUJICA FAUSTO JAIR	\$ 100.00	
ZAMRANO CEDENO JOSELO	\$ 50.00	
BRAVO SABANDO WASHINTONG	\$ 300.00	
ARENAS JULIANA	\$ 50.00	
OCAÑA FAJARDO	\$ 50.20	

BENEFICIOS A EMPLEADOS

BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 82,087.69
GUARDIAS - SUPERVISORES	\$ 75,517.76	
ADMINISTRACION	\$ 6,569.93	

OBLIGACIONES CON EL IESS

**IESS POR PAGAR INCLUYE FONDO DE RESERVA
PLANEACIÓN FINANCIERA
ECONOMÍA DEL GOBIERNO**

MUESTES

EXTENSION DE CONYUGUE

PRESTAMOS EL IESS

HIPOTECARIO

QUIROGRAFARIO

	13, MAR - 14	20, MAR - 15
	3977.52	-
	\$ 51.72	
		\$ 1,785.91
	\$ -	
	\$ 1,785.91	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES

VICTOR MUÑOZ

JOYCE

ERNESTO CASTRO

BRYAN RAMOS

RUFINO GOTOPO

FRANCISCO ZAMBRANO

JESSICA GAYBOR

JHON MORENO

	\$
	607.52
\$ -	
\$ -	
\$ -	
\$ -	
\$ -	
\$ 607.52	
\$ -	
\$ -	

OBLIGACIONES CON EL SRI

RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR

RETENCION 30% IVA

RETENCION 70% IVA

RETENCION 100% IVA

RETENCION EN LA FUENTE PROVEEDORES

RTE. RENTA PROVEEDORES 1%

RTE. RENTA PROVEEDORES 2%

RTE. RETNA PROVEEDORES 8%

RTE. RENTA PROVEEDORES 1*1000 - SEGURO - REASEGURO

RTE. RENTA PROVEEDORES 10%

	\$ 3,195.62
\$ 220.01	
\$ 2,281.83	
\$ 693.78	
	\$ 1,840.87
\$ 349.14	
\$ 801.66	
\$ 403.42	
\$ 3.34	
\$ 283.31	

OBLIGACIONES CON EL IESS

IESS POR PAGAR INCLUYE FONDO DE RESERVA		19,096.99
PLANILLAS NORMALES	\$ 18,648.14	
FONDO DE RESERVA	\$ 397.13	
AJUSTES	\$ -	
EXTENCION DE CONYUGUE	\$ 51.72	
PRESTAMOS EL IESS		\$ 1,785.91
HIPOTECARIO	\$ -	
QUIROGRAFARIO	\$ 1,785.91	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		\$ 607.52
VICTOR MUÑOZ	\$ -	
JOYCE	\$ -	
ERNESTO CASTRO	\$ -	
BRYAN RAMOS	\$ -	
RUFINO GOTOPO	\$ -	
FRANCISCO ZAMBRANO	\$ 607.52	
JESSICA GAYBOR	\$ -	
JHON MORENO	\$ -	

OBLIGACIONES CON EL SRI

RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR		\$ 3,195.62
RETENCION 30% IVA	\$ 220.01	
RETENCION 70% IVA	\$ 2,281.83	
RETENCION 100% IVA	\$ 693.78	
RETENCION EN LA FUENTE PROVEEDORES		\$ 1,840.87
RTE. RENTA PROVEEDORES 1%	\$ 349.14	
RTE. RENTA PROVEEDORES 2%	\$ 801.66	
RTE. RETNA PROVEEDORES 8%	\$ 403.42	
RTE. RENTA PROVEEDORES 1*1000 - SEGURO - REASEGURO	\$ 3.34	
RTE. RENTA PROVEEDORES 10%	\$ 283.31	

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS - LOCALES

PROVEEDORES		\$ 39,512.09
COMERCIAL VELIZ	\$	379.32
JOSE LUIS AGUILAR - VITTADINI	\$	22.40
SEGUROS CONSTITUCION	\$	697.20
EDGAR NARANJO	\$	9,455.45
MAURO GONZALES	\$	5,135.61
CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	\$	142.50
JENNY G. SALTOS TUTIVEN	\$	186.51
EDUARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ LUBRICADORA RODRIGUEZ	\$	421.00
GUEVARA VILEMA PEDRO JOSE	\$	193.04
JULIO CERSAR MORANTES CARDENAS	\$	66.55
CENTRO LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD	\$	4,785.00
ESIAPRE	\$	77.00
MARSOL Y CIA	\$	2,768.84
MULTIMOTOS	\$	6,384.85
ALMACENES JUAN ELJURI	\$	1,738.19
HENRY SANCHEZ NOLE	\$	101.60
JULIO ENRIQUE RIZZO - MECANICA RIZZO	\$	50.40
JEREZ BRYAN VARGAS	\$	289.56
NETLIFE	\$	39.19
ALVARO DELGADO	\$	258.12
ELECTRICA GUAYAQUIL	\$	62.51
OFFOCI	\$	5,981.25
MARISOL ALVARADO	\$	276.00

CAPITAL SUSCRITO

1	1721372835	ZAMBRANO PISCO FRANCISCO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	3,780.0000	N
2	1718291071	ZAMBRANO PISCO JUAN ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	8,820.0000	N

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 12,600.00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -
RESERVA LEGAL	\$ 5,352.45
RESERVA FACULTATIVA	\$ 1,987.89
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 21,095.10
PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (11,058.28)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 21,787.03</u>



RAFAEL RIZZO BARREIRO
CONTADOR
NUM. REG. G.12.109



JUAN ZAMBRANO PISCO
GERENTE
CI: 171829107-1



JESSICA GAIBOR PINTO
PRESIDENTE