

"CARVISEG CIA. LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

I INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía "CARVISEG CIA. LTDA. ", se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 2 de julio del dos mil dos , otorgada ante el Notario Público del Cantón Rumiñahui, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Sangolquí , cantón Rumiñahui bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de CARVISEG CIA. LTDA.

El objeto social de la compañía es de brindar protección , seguridad y vigilancia a los propietarios de bienes muebles e inmuebles , arrendatarios, poseedores o por cualquier título posean bienes inmuebles, protección personal, de transporte de valores en cualquier lugar del país .

Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar cualquier tipo de acto o contrato permitido por las leyes , siempre que se relacionen con el mismo objeto.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

II ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa CARVISEG CIA. LTDA, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Francisco Carrera Haro
GERENTE	Francisco Carrera Haro

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil .

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Carrera Alvarez David Francisco	30.00%	3000,00
Carrera Alvarez Gabriel Efraín	9.80%	980,00
Carrera Haro Juan Francisco	60.00%	6000,00
García Davila Arcenio Pedro	0.20%	20,00
TOTAL		\$ 10.000,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-15
Bancos	3816.81
TOTAL	3816.81

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha cuenta corriente de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-15
Cuentas por cobrar	5603.12
Otras cuentas por cobrar no relacionados	
Crédito Tributario IVA	
Crédito Tributario Renta	16446.31
TOTAL	22049.43

- Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.

- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.
- El crédito tributario de Retenida corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-15
Provisión Incobrables	0,00
TOTAL	0,00

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-15
Muebles y Enseres	12620,43
Maquinaria Equipo	19173,18
Equipo de computación y software	
Depreciaciones	-11179,42
TOTAL	20614,14

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-15
• Otras cuentas por Pagar	30889,73
• Préstamos de accionistas	0,00

TOTAL	30889.73

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IPSS e impuestos a la administración tributaria.

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-15
Participación Trabajadores	790.09
TOTAL	790.09

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-15
Impuestos por pagar	0.00
TOTAL	0.00

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-15
Utilidad del ejercicio	5267.26
Participación trabajadores	790.09
Utilidad antes de impuesto a la renta	4477.17
Utilidad gravable	4477.17
Tasa de impuesto a la renta	23%
Impuesto a la renta causado	761.12
Anticipos y retenciones	10964.37

IMPUESTO A PAGAR	
------------------	--

2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-15
Jubilación Patronal	0.00
Desahucio	0.00
TOTAL	0.00

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 10000.00 dólares participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-15
Capital Social	17500.00
Reserva Legal	500.00
Utilidades acumuladas	13901.82
Adopción NIIF primera vez	
Resultados del ejercicio	5267.26
TOTAL PATRIMONIO	37169.08

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "CARVISEG CIA. LTDA".

2.10 AJUSTES ADOPCIÓN NORMAS NIIF

Los ajustes por adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera son los siguientes: Confirmar este ajuste NIIF

CUENTA	DEBE	HABER
Prestamos Largo Plazo		0.00
Adopción NIIFs Primera Vez	-0.00	
TOTAL	-0.00	0.00

2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 4477.17 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.12 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-15
Ingresos Operacionales	284277.21
Otros Ingresos	0.00
TOTAL	284277.21

Los ingresos operacionales corresponden a los servicios que realiza la compañía para sus respectivos gastos mensuales.

2.11 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-15
Costos de Ventas	0.00
Gastos de Administración	279009.95
TOTAL	279009.95

Atentamente,

Megacem
C.P.A. Ing. César Puruncajas V.
Contador General
ING. CESAR PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 17-3045