



ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

* Vigilancia Uniformada y Armada * Estudios de Seguridad * Sistemas contra incendio
* Seguridad Bancaria * Asesoramiento en Seguridad Integral * Planes de Emergencia



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS18001

SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1. Objeto social

ROBALINO RAMIREZ CIA LTDA, se constituye en la República del Ecuador el 17 de junio de 2003 mediante Convenio Básico de Cooperación Técnica y Funcionamiento otorgada por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOTA 2. Principios contables.- La COMPAÑIA DE SEGURIDAD mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, establecidas por el Ecuador desde el año 2011

NOTA 3: Disponible

2013

Efectivo y Equivalente de efectivo 27.642,93

TOTAL DISPONIBLE 27.642,93

Los saldos de Bancos están debidamente conciliados con extractos bancarios y cada proyecto mantiene individualmente su cuenta corriente.

BANCOS CON SALDOS POSITIVOS EN MONEDA NACIONAL 2013

CUENTAS CORRIENTES

| | | |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 111002 | Pichincha Cta. Cte. 3019487204 | 6.442,09 |
| 111003 | Pichincha Cta. Cte. 3510992004 | 6.012,99 |
| 111004 | Cooperativa Alianza del Valle | 15.187,85 |



ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

* Vigilancia Uniformada y Armada * Estudios de Seguridad * Sistemas contra incendio
* Seguridad Bancaria * Asesoramiento en Seguridad Integral * Planes de Emergencia



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS18001

SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO

NOTA 4. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar se dividen en 2 grupos, a continuación se detallan las más significativas, las cuales pertenecen a los clientes por la SEGURIDAD PRIVADA y clientes SEGURIDAD ELECTRONIC, se mantiene en libros la deuda de la UNIVERSIDAD UCL, ya que aún no ha cumplido el periodo establecido para su baja.

| | | |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 113101 | Clientes Seguridad Privada | 29.200,98 |
| 113102 | Clientes Seguridad Electrónica | 776,96 |

NOTA 5. Activos Fijos

En esta cuenta se incluye las depreciaciones y amortizaciones de cada activo fijo, en el año 2013.

| | | |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| 1221 | Propiedades y Equipos | - |
| 1221001 | Equipo de Oficina | 5.276,98 |
| 1221002 | Muebles de Oficina | 4.065,42 |
| 1221003 | Equipos de Computación | 3.782,97 |
| 1221004 | Equipo de Monitoreo | 723,21 |
| 1221005 | Vehículo | 82.659,57 |
| 1221011 | Armamento | 2.768,24 |
| 1222 | (-) Depreciación Activos Fijos | - |
| 1222001 | De. Acumulada Equipos de Oficina | - 6.825,77 |
| 1222002 | De. Acumulada Muebles de Oficina | - 3.610,54 |
| 1222003 | De. Acumulada Equipos de Computación | - 6.077,28 |
| 1222005 | Dep. Acumulada Vehículo | - 13.917,22 |
| 1222006 | Dep. Acum Equipo de Monitoreo | - 288,71 |
| 1222011 | Dep. Acumulada Armamento | - 1.875,12 |

www.seguridadrobalinoramirez.com

E-mail: robalinorseg@andinanet.net

Telfs.: 2909889 - 5130333 * Cel.: 0997672940



ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

* Vigilancia Uniformada y Armada * Estudios de Seguridad * Sistemas contra incendio
* Seguridad Bancaria * Asesoramiento en Seguridad Integral * Planes de Emergencia



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS18001

SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO

NOTA 6. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar, reflejan lo generado en diciembre de 2013, valores que se cancelarán en la primera semana de 2014.

De igual forma los beneficios sociales a empleados, y las cuentas de se debe a los socios y accionistas, tomando en cuenta que la deuda al socio MARIO ROBALINO para este año se lo cargaría como un aporte para FUTURAS CAPITALIZACIONES.

| | | |
|---------|---------------------------------|----------|
| 2151 | Remuneraciones por pagar | - |
| 2151001 | Nómina por pagar | 7.002,81 |
| 2151006 | Nómina por pagar administración | 1.954,43 |
| 216 | Obligaciones legales | - |
| 2161 | Impuestos por pagar | - |
| 2161001 | IVA en Ventas | 4.511,41 |
| 2161002 | Retenciones por pagar | 146,68 |
| 2162 | Obligaciones IESS | - |
| 2162001 | Aportaciones IESS por pagar | 6.232,14 |
| 2162011 | Préstamos IESS | 740,41 |
| 2162012 | Fondos de Reserva | 213,54 |
| 217 | Gastos Acumulados | - |
| 2171 | Beneficios Adicionales | - |
| 2171004 | 15% Participación Trabajadores | 6.560,78 |
| 2172 | Impuesto a la Renta por pagar | 7.223,80 |
| 22 | Pasivos largo plazo | - |
| 221 | Prestamos de Accionistas | - |
| 2216002 | Sr. Nelson Ramirez | 5.007,24 |
| 2216003 | Sr. Manuel Robalino | 300,00 |



ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

* Vigilancia Uniformada y Armada * Estudios de Seguridad * Sistemas contra incendio
* Seguridad Bancaria * Asesoramiento en Seguridad Integral * Planes de Emergencia



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS18001

SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO

NOTA 7. PATRIMONIO

El PATRIMONIO, en relación con el año 2013 se puede observar que su valor subió notablemente esto se debe a que tanto deudas con socios como vehículos de los socios fueron entregados a la empresa para futuras capitalizaciones y se espera el plazo estimado para notificar a la superintendencia de compañías

| | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 3 | PATRIMONIO | - | 122.683,86 |
| 31 | Capital Social | - | |
| 311 | Capital suscrito y pagado | - | 10.000,00 |
| 311003 | Capital Social | 10.000,00 | |
| 32 | Reservas de Capital | | 4.224,00 |
| 321004 | Reserva Legal | 4.224,00 | |
| 3201 | Aporte Futuras Capitalizaciones | | 80.638,72 |
| 3201001 | Sr. Mario Robalino | 11.094,51 | |
| 3201002 | Vehículos Compañía | 69.544,21 | |
| 33 | Utilidades y Perdidas no distribuidas | | 4.770,64 |
| 331005 | Utilidades no distribuidas | 4.770,64 | |
| 34 | Resultado del Ejercicio | | 23.050,50 |
| 341001 | Utilidad del Ejercicio | 23.050,50 | |

Nota 8. Ingresos y Gastos

1. Los Ingresos se registran en cuanto llegan las subvenciones sea por medio de facturas o convenios
2. Los gastos de igual forma se registran en el momento que se genera la obligación distribuyendo a cada cuenta que corresponde.


José Obando Mejía
CONTADOR
RUC:1715615363001

www.seguridadrobalinoramirez.com

E-mail: robalinorseg@andinanet.net Telfs.: 2909889 - 5130333 * Cel.: 0997672940