



# ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

- Vigilancia Uniformada y Armada • Seguridad Comercial e Industrial
- Estudios de Seguridad • Seguridad Bancaria
- Asesoramiento en Seguridad Integral • Planes de Emergencia



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.

### POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

#### NOTA 1. INFORMACION GENERAL

ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA., es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el ECUADOR, domiciliada en la Provincia de PICHINCHA, Cantón QUITO, Parroquia SANTA PRISCA, Avenida 10 de Agosto N21-123 y San Gregorio, edificio EPSILON oficina 103. Su actividad económica principal es, "ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, VIGILANCIA Y SEGURIDAD", y su actividad secundaria "INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS Y DISPOSITIVOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE MONITOREO DE CENTRALES DE ALARMA".

#### NOTA 2. BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES) emitida por la Superintendencia de Compañías.

#### NOTA 3. ACTIVO CIRCULANTE

Se trabaja regularmente con el Banco del Pichincha cta. Cte. 3019487204 que al final del periodo mantiene un saldo de 3.288,00, así como en la Cooperativa Alianza del Valle y Cooperativa San Francisco con saldos de 38,82 y 29,40 respectivamente.

#### NOTA 4. ACTIVO EXIGIBLE

Se mantiene una cartera vencida dentro del plazo de los treinta días con valores de 189.180,71 y cuentas por cobrar a empleados como anticipos por 4.122,90 a descontarse en el rol de enero.

#### NOTA 5. ACTIVO REALIZABLE

La empresa es netamente de servicios por lo que los inventarios en nuestra bodega es estrictamente de consumo interno como materiales de seguridad con un valor de 743,00, uniformes de seguridad 29.852,24 y útiles de seguridad de 6.369,05.

#### NOTA 6. OTROS ACTIVOS – ANTICIPO FISCAL

El valor total a favor de la empresa por concepto de retenciones en el presente periodo asciende a 21.377,48, el cual nos servirá para deducir del valor a pagar por concepto de impuesto a la renta.



# ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

- Vigilancia Uniformada y Armada • Seguridad Comercial e Industrial
- Estudios de Seguridad • Seguridad Bancaria
- Asesoramiento en Seguridad Integral • Planes de Emergencia



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS18001  
AMERICA CERTIFICATION GROUP

## NOTA 7. ACTIVOS INTANGIBLES – POLIZAS DE SEGURIDAD

La empresa cuenta con dos tipos de seguros, para la participación dentro del portal de contratación con una póliza de fiel cumplimiento con la Aseguradora del Sur, y para el personal con la póliza de accidentes personales y responsabilidad civil con los seguros del pichincha.

## NOTA 8. ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos de la empresa no han variado de una manera considerable con lo que respecta al año 2014 y se mantiene de la siguiente manera: Construcciones en Proceso con 11.990,52, Muebles y Enseres 11.470, 63, Equipos de Seguridad con 29.991,97, Equipos de Computación con 7.788,68 y Vehículos con 82.659,57 dando un total de 143.901,37 con un valor en libros de depreciación acumulada de activos fijos de 54.191,38.

## NOTA 9. INGRESOS

Las ventas anuales llegan al 1'145.954,78 donde las entidades más importantes en lo que se refiere a facturación mensual son la Unidad Educativa Eugenio Espejo con el 11.10%, la Cooperativa Alianza del Valle con el 11.66% y la Unión Cementera Nacional UCM-CEM con el 40.37 según del detalle presentado a continuación:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA	10.500,00
FUNDACION SOCIAL ALEMANA ECUATORIANA	13.066,66
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	10.500,00
SANCHEZ MORALES JUAN CARLOS	9.390,11
TOBAR RAU ADDERLEY MARIA FERNANDA	6.246,60
MUNICIPIO DE QUITO UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL EUGENIO ESPEJO	127.232,04
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE	38.787,70
EMPRESA PUBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EP	96.651,32
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	84.109,20
ASOCIACION DE GANADEROS DE LA SIERRA Y ORIENTE	10.350,00
LAVADUPLX C LTDA	163,40
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA.	133.615,54
FUNDACION MAQUITA CUSHUNCHIC COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS "MCCH"	3.996,66
SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	619,54
SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.	18.133,69
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LTDA.	6.300,00
EXPRESSGRILL CIA. LTDA.	350,00
CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.	7.912,84
UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.	462.614,80
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA	9.913,42

**Matriz Quito:** Av 10 de Agosto N21-123 y San Gregorio \* Telf.: 3214 573 \* Cel: 0997 672 940

**Sucursal Riobamba:** Unidad Nacional 46-47 y Av. La Prensa \* Cel: 0999 204 233

**Sucursal Santa Elena:** Av. Francisco Pizarro Vía a Ballenita \* Telf.: (02)3214 593

[www.seguridadrobalinoramirez.com](http://www.seguridadrobalinoramirez.com)

[gerencia@seguridadrobalinoramirez.com](mailto:gerencia@seguridadrobalinoramirez.com)

[robalinorseg@andinanet.net](mailto:robalinorseg@andinanet.net)



# ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

- Vigilancia Uniformada y Armada • Seguridad Comercial e Industrial
- Estudios de Seguridad • Seguridad Bancaria
- Asesoramiento en Seguridad Integral • Planes de Emergencia



## NOTA 10. GASTOS

El gasto más representativo a referir es de sueldos y demás bonificaciones que tienen que ver directamente con el personal ya que es una empresa de servicios, llegando a sumar 823.902,25 que significa el 81.04% del gasto corriente.

## NOTA 11. RESUMEN FINAL

Con la información antes detallada determinamos la utilidad bruta del ejercicio de 133.459,10, la participación de trabajadores del 15% suma 20.018,87, lo que nos arroja una utilidad neta de 113.440,23 como base para el cálculo del impuesto a la renta.

El presente detalla en forma resumida las cuentas contables utilizadas y los valores y porcentajes más importantes dentro de ingresos y gastos para llegar a determinar el resultado final del periodo contable 2015 de la empresa ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.



SAUL FERNANDEZ DUQUE  
RUC 1712584760001  
CONTADOR GENERAL