



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

DR. HOMERO ZURITA ZURITA

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

***PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S
SECURITY CIA. LTDA***

ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

ÍNDICE

<u>CONTENIDO</u>	<u>PÁGINA</u>
INFORMACIÓN FINANCIERA	
DICTAMEN DE AUDITORÍA	1
ESTADOS FINANCIEROS	5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	10



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS SEÑORES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2014 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF y del control interno determinado por la administración como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestro examen. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Compañía a fin de diseñar los procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de si las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables realizadas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

OPINIÓN

En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de **PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2014, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

ASUNTO DE ÉNFASIS

Sin calificar nuestra opinión, informamos lo siguiente:

Los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2014 están preparados bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, y a las políticas adoptadas a partir de la implementación de dicha normativa.

Quito, 23 de Marzo del 2015

DR. HOMERO ZURITA ZURITA

AUDITOR INDEPENDIENTE

Reg. de Auditores Externos SC-RNAE-360



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

INFORMACION INTRODUCTORIA

ALCANCE DEL EXAMEN

El examen de auditoría realizado al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y de Flujos del Efectivo, de PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CÍA. LTDA., abarcó el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

OBJETIVOS DEL EXAMEN

- Analizar la información financiera de la compañía y los registros contables, mediante la utilización de técnicas de revisión y verificación.
- Determinar la exactitud y confiabilidad de la información que contienen los estados financieros de la compañía y el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias vigentes.
- Verificar el movimiento de las cuentas y determinar si en estas se refleja los hechos económicos efectuados por la compañía durante el período 2013.
- Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas que conforman los estados financieros y la aplicación de los principios de contabilidad.

BASE LEGAL

- Estatuto de la Compañía.
- Manual de Procedimiento Administrativo y Operativo.
- Manual de funciones e Instructivos.
- Código del Trabajo.
- Ley y Reglamento del Régimen Tributario Interno.
- Reglamento de Facturación.
- Ley de Seguridad Social.
- Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
- Normas Internacionales de Contabilidad
- Normas de Auditoría.
- Principios de Contabilidad Generalmente aceptados.
- Normas Técnicas de Control Interno.
- Normas Internacionales de Información Financiera.

MISIÓN

Su razón de ser es prestar servicios integrales de calidad y seguridad para satisfacer todas las necesidades de seguridad y vigilancia de sus clientes bajo un proceso de permanente innovación.



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

VISIÓN

Ser una empresa de seguridad con presencia en mercados estratégicos y con proyección nacional basada en el uso tecnológico, calidad y seguridad en sus procesos y en el profundo conocimiento del mercado.

CAPITAL SOCIAL

El capital social suscrito y pagado de la Compañía asciende al valor de \$ 10.000,00; distribuidas de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0701865768	VALDEZ CARVALLO PABLO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	8.040,00
2	0704969880	VALDEZ ESPINOZA MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1.960,00
					10.000,00

NOMINA DE DIRECTIVOS

Los Directivos designados por la Junta General de Socios que se encontraron al frente de la Compañía durante el año 2014, son los siguientes:

NOMBRE	CARGO	FECHA DE NOMBRAMIENTO
Sr. Marco Antonio Valdez Espinoza	PRESIDENTE	2014-01-09
Sr. Pablo Antonio Valdez Carvallo	GERENTE	2014-03-14

Nota: El señor Marco Antonio Valdez Espinoza, fue elegido como Presidente por la Junta General de socios el 10 de Marzo del 2014.

El señor Pablo Antonio Valdez Carvallo, fue elegido como Gerente por la Junta General de socios el 09 de enero del 2014.

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2014

ACTIVO	NOTA	Saldo al 31-12-2013	Saldo al 31-12-2014
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	295305.39	47865.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	5	1532268.30	1680344.12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6	142992.02	178117.39
INVENTARIOS	7	14574.72	5960.44
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	157647.72	374196.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2142788.15	2266484.38
ACTIVO NO CORRIENTE			
NO DEPRECIABLES	9	35000.00	35000.00
DEPRECIABLES	10	1311161.57	1321517.84
OTROS ACTIVOS		9465.69	0.00
ACTIVO DIFERIDO	11	32999.47	32999.47
ACTIVO LARGO PLAZO	12	1071711.32	1067654.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2480338.05	2457172.22
TOTAL ACTIVO		4603126.20	4723656.58
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13	(312191.01)	(160254.86)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	14	(525.60)	(1722.11)
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	15	(284693.87)	(274422.03)
PROVISIONES	16	(744800.75)	(880995.01)
OBLIGACIONES	17	(1104668.77)	(950998.02)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(2446680.00)	(2268392.03)
PASIVOS LARGO PLAZO			
PROVISIONES	18	(865720.88)	(634736.20)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(865720.88)	(634736.20)
TOTAL PASIVO		(3312600.88)	(2903128.23)
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	19	(10000.00)	(10000.00)
RESERVAS	20	(42386.57)	(42386.57)
RESULTADOS	21	(1238138.75)	(1768141.78)
TOTAL PATRIMONIO		(1290525.32)	(1820528.35)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		(4603126.20)	(4723656.58)

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.
Estados de Resultados Integral
Al 31 de diciembre del 2014

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO	0.00	(11306039.98)
OTROS INGRESOS	0.00	(5218.96)
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	(4226.13)
OTROS INGRESOS	0.00	(992.83)
TOTAL INGRESOS	22	(11313258.94)
GASTOS Y COSTOS OPERATIVOS		
GASTOS DE COMERCIALIZACION		
REMUNERACIONES	0.00	8961712.53
SERVICIOS	0.00	450050.12
ARRENDAMIENTOS	0.00	27560.89
MOVILIZACION	0.00	318789.78
MANTENIMIENTO	0.00	46368.81
GESTION	0.00	128145.07
SUMINISTROS	0.00	12201.25
DEPRECIACIONES	0.00	225617.71
OTROS GASTOS	0.00	411257.62
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	23	10581703.78
GASTOS DE ADMINISTRACION		
SERVICIOS	0.00	4700.00
MOVILIZACION	0.00	2546.21
MANTENIMIENTO	0.00	23072.22
SUMINISTROS	0.00	9470.33
IMPUESTOS	0.00	17261.33
DEPRECIACIONES	0.00	102999.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24	160049.87
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	25	41502.26
		0.00
		41502.26



DR. HOMERO ZURITA ZURITA
Auditor Independiente.

PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVI'S SECURITY CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EN CIENTOS COMPLETOS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS POR AUMENTO PARA AUMENTAR CAPITALIZADO	RESERVAS			OTRAS RESERVAS			OTRAS RESERVAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RESERVAS ACUMULADAS			REVALUACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LÍQUIDA	RESERVA DE CALIFICACIÓN Y ESTABILIDAD	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CALIFICACIÓN Y ESTABILIDAD	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESERVA DE CALIFICACIÓN Y ESTABILIDAD		
SALDO INICIAL DEL PERÍODO 01/01/2013	10,000.00		14,128.85	28,257.72								1,344,875.68		(106,758.93)		1,280,628.35
CAMBIO DEL ORDEN DE PATRIMONIO:																
Aumento (disminución) de capital social																
Aportes para (cursos) en participación																
Reversión por adquisición de acciones																
Depositos																
Transferencia de Reservas a otras cuentas patrimoniales																
Excedente (deficit) Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)																
Otros cambios (ventas)																
SALDO FINAL DEL PERÍODO 31/12/2014	10,000.00		14,128.85	28,257.72								1,344,875.68		(106,758.93)	530,003.03	1,620,628.35

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	AÑO 2014
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros	
Cobranza a clientes	11,160,173.86
Clases de pagos	
Pago a proveedores	(239,231.63)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(8,951,026.84)
Pago de tributos	(211,079.88)
Pago de intereses	(41,502.26)
Pagos servicios de operación	(515,912.99)
Anticipo proveedores	-
Otros pagos de operación	(1,062,866.55)
	138,553.71
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	(451,399.64)
Venta de activos fijos	135,100.06
Prestamos Otorgados	(74,279.32)
Otros	14,857.18
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(375,721.72)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Pagos por prestamos	(187,153.01)
Ingreso por prestamo	176,881.17
Dividendos pagados	
Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento	(10,271.84)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(247,439.85)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	295,305.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO	47,865.54



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad antes de impuesto a la renta	530,003.03
Ajustes a la utilidad neta:	522,234.45
Depreciación	319,635.13
Amortización de cuentas incobrables	8,982.36
Por provisiones	136,194.26
Por beneficios empleados	57,422.70
Impuesto a la renta	
Participación utilidades trabajadores	
Disminución (aumento) en activos:	(320,866.00)
Cuentas por cobrar comerciales	(137,058.18)
Otras cuenta por cobrar	39,153.95
Compra Inventarios	8,614.28
Otros activos (impuestos)	(231,576.05)
Aumento (disminución) en pasivos:	(592,817.77)
Cuentas por pagar comerciales	(150,739.64)
Pago tributos	29,260.52
Otras pasivos	(471,338.65)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	138,553.71



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

1. OBJETO DE LA COMPAÑÍA

PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA, con RUC 1791886127001, se constituyó el 24 de abril del 2003, mediante escritura pública otorgada por la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, del Doctor Oswaldo Mejía Espinosa. La empresa, se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Su domicilio principal es la ciudad de Quito, provincia de Pichincha El capital suscrito y pagado con el que se constituye la compañía es de \$ 400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES 00/100). Con fecha 29 de noviembre del 2011se realizó el aumento de capital. El aumento de capital de la compañía es de \$ 9600,00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES 00/100). Dejando un capital de 10000,00 (DIEZ MIL DOLARES 00/100). El objeto social es proporcionar servicios de protección y vigilancia de las personas, de bienes, muebles e inmuebles, de investigación y custodia de valores.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y BASES DE PRESENTACIÓN

Los procedimientos y políticas contables que se ejecutan en la empresa, se basan a lo dispuesto por la normatividad de la Superintendencia de Compañías y a lo establecido por la Federación Nacional de Contadores.

3. REGISTROS CONTABLES

Los registros contables de la compañía se realizan en dólares, moneda de curso legal en el país. Los estados financieros se encuentran preparados de acuerdo con las políticas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Organismo encargado del control y vigilancia de las compañías constituidas en el país. Estas políticas en sus aspectos importantes, están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Aplicando dichas políticas y normas, la compañía ha preparado los siguientes estados financieros: Balance General y Estado de Resultados, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio

a. ACTIVOS NO MONETARIOS Y PATRIMONIO

Los activos no monetarios y patrimonio, expresados en dólares se los registra al costo y valor de adquisición.



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

b. INGRESOS Y COSTOS POR VENTAS

Se los registra en base a la emisión de facturas a los clientes y la entrega recepción del bien o servicio, considerando la reglamentación establecida por la Ley de Régimen Tributario Interno.

c. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La mayoría de los ingresos se realizan con condiciones de crédito normales a plazo de 60 días, y los importes de las cuentas por cobrar no contienen intereses implícitos.

Las cuentas y documentos por cobrar se reconocen inicialmente a su valor nominal, y al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables.

d. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las partidas de propiedades y equipo adquiridos de forma separada se reconocen y valoran inicialmente por su costo. Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipo serán valoradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

El costo de propiedades y equipo incluye todos los costos de adquisición más todos los costos incurridos para la ubicación y puesta en condiciones de funcionamiento del activo.

La depreciación es calculada en base a la vida útil estimada de las diversas clases de partidas de propiedades y equipo de acuerdo con el método de línea recta. 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. En base a la última revisión se realizó cambios específicos en la vida útil estimada, las tasas anuales de depreciación son como sigue:

ACTIVOS FIJOS	Valor Residual	Adquisiciones	Vida útil NIIF
MUEBLES Y ENSERES	10%	100	10
EQUIPO DE OFICINA	10%	100	10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10%	100	3
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10%	100	3
ARMAS	10%	100	10
VEHICULOS	10%	100	5
SISTEMA CONTABLE	10%	100	5
EQUIPO DE SEGURIDAD	10%	100	15
HERRAMIENTAS	10%	100	15
EDIFICIOS	10%	100	20



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

e. UTILIDADES

El 15% de participación de utilidades a favor de los trabajadores, se calcula de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Se lo registra contablemente dentro del pasivo a corto plazo hasta la fecha de pago que se lo realiza en el siguiente periodo.

f. IMPUESTO A LA RENTA

De conformidad con las disposiciones legales contenidas en el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, como provisión para el Impuesto a la Renta se debe calcular el 22% sobre las utilidades gravables. En caso de haberlas se lo debe registrar con cargo a los resultados del periodo dentro del pasivo exigible.

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

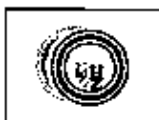
NOTAS CONTABLES**4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 47,865.54**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

CAJA GENERAL		9977.03
BANCOS LOCALES		37888.51
BANCO PICHINCHA	37060.77	
BANCO PROMERICA	446.64	
BANCO INTERNACIONAL	381.10	
		<u>47865.54</u>

5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 1,660,344.12Esta cuenta incluye lo que a continuación
detalle:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES REL		1683939.56
HCJB LA VOZ DE LOS ANDES	715.90	
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16	339719.69	
BALNEARIO DURAN	68.67	
EXPLOCEN C.A	1147.04	
SINDICATO DE CHOFERES	7678.51	
SORISEG	3198.40	
EMPRESA ELECTRICA	561671.33	
EMPRESA DE AGUA POTABLE	321886.10	
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR SA	230406.43	
DURAGAS	95363.63	
CORPORACION TRAGALUZ	890.85	
EDIFICIO ISABEL	23.63	
ETECO	112.80	
IGLESIA DE LA REPUBLICA	109.00	
FRIO SABORES	40.54	
MACIAS JOSE	672.00	
ROBERTO STID ZUMARRAGA	1097.60	
EPMMOP	243.94	
CONJUNTO TERRASAS DEL MORAL	40.00	
JUAN CARLOS TERAN	100.00	
DRILLING	66956.66	
CONSERBEG	3685.00	
QUINTEROS LUIS	6384.00	
SENAPRO CIA LTDA	165.00	
CONTRUVIFAR	827.06	
EDIFICIO TORRES RES	2558.76	
SAN ANTONIO	10901.81	
PETROSUPPLY	13854.72	
SOLIPET	11442.49	
REPSOL ECUADOR	1980.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO		(23695.44)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(15294.58)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NIIF	(8300.86)	
		<u>1660344.12</u>

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

6 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**178,117.39**

Corresponde al saldo de cuentas por cobrar como se detalla a continuación:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		15018.00
ANTICIPO DIVIDENDOS	12000.00	
CONSIGNACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES	318.00	
PRESTAMO UNIFINSA	0.00	
PRESTAMO EMPLEADO GUSTAVO VINT	2700.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		163099.39
Anticipos a Proveedores	52599.39	
ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS	0.00	
ANT. ARQUITECTO CARLOS ALMEIDA	0.00	
PRESTAMO SUCURSAL PERU	110500.00	
		178117.39

Estas cuentas comerciales se recuperan por lo general dentro de los 30 días. El valor razonable y/o costo amortizado de otras cuentas por cobrar no difiere de su valor en libros.

El resto de las cuentas incluidas en las cuentas por cobrar no contienen activos que hayan sufrido un deterioro de valor.

7 INVENTARIOS**5,960.44**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS		5960.44
INV. EQUIPO DE SEGURIDAD	5960.44	
		5960.44

8 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**374,196.87**

Esta cuenta incluye la información que a continuación detallo:

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		3815.53
CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	3815.53	
CREDITO TRIBUTARIO IVA POR RETENCION LIEN	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA REN		370381.34
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA POR	370381.34	
		374196.87

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

ACTIVO NO CORRIENTES**9 NO DEPRECIABLE** **35,000.00**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

TERRENOS	35000.00	35000.00
Terrenos	35000.00	
		35000.00

10 DEPRECIABLE **1,321,517.84**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

EDIFICIOS	437715.84
Edificios	446290.45
(-) Deprec. Acum. Edificios	(6860.77)
DEP. ACUM EDIFICIO NIIF	(1713.84)
VEHICULOS	675959.67
Vehiculos	1347238.09
(-) Dep. Acum Vehiculos	(657202.63)
DEP ACUM VEHICULO NIIF	(14075.79)
EQUIPO DE OFICINA	14552.75
Equipos de Oficina	17892.73
(-) Deprec Acumulada Equipo de Oficina	(3432.30)
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFIC NI	92.32
MUEBLES Y ENSERES	17458.63
MUEBLES DE OFICINA	31224.28
(-) Dep. Acum Muebles y Enseres	(11942.63)
DEP ACUM. MUEBES Y ENCERES NI	(1823.02)
EQUIPOS DE COMPUTACION	4205.69
Equipos de Computacion	64707.67
(-) Dep. Acum Equipos de Computacion	(55994.87)
DEP. ACUM EQ. COMPUTACION NIIF	(4507.11)
OTROS ACTIVOS	171625.26
ARMAS	186487.33
EQUIPO DE COMUNICACION	227666.44
SOFTWARE CONTABLE	12270.00
(-) DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICA	(169776.56)
(-) DEP. ACUM. ARMAMENTO	(38209.06)
(-) DEP. ACUM. SISTEMA DE CONT	(6337.88)
(-) DEPRECIACION ACUM SISTEMA NIIF	(2385.05)
DEP ACUM EQUIPOS COMUNICACION NIIF	(31492.99)
DEP ACUM ARMAS NIIF	(6596.99)
	1321517.84

11 ACTIVO DIFERIDO **32,999.47**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

GASTOS DIFERIDOS	32999.47
Impuesto Diferido por Cobrar	32999.47
	32999.47

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

12 ACTIVO A LARGO PLAZO**1,067,654.91**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LP	1067654.91
Garantías de Arriendos	4832.00
CUENTAS POR COBRAR PABLO VALDE	936604.78
CUENTAS POR COBRAR INGELSOLVIP	43796.08
CUENTAS POR COBRAR ISLA	17890.00
CUENTAS POR COBRAR VICVALD CIA	2674.05
CUENTAS POR COBRAR TREO	4358.00
CUENTAS POR COBRAR MUNDIALSEG	2500.00
GARANTIAS POLIZAS DE SEGUROS	55000.00
	<u>1067654.91</u>

PASIVO CORRIENTES**13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR****160,254.86**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES C	(158734.86)
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	(1000.00)
SEGUROS ORIENTE	(1818.26)
PROAÑO GUERRERO JUAN CARLOS	(2422.11)
PACHECO BORJA GLADYS	(3018.00)
VERDEZOTO GAIBOR GLORIA NORMA	(1442.91)
ROSETO AGUAS JORGE ENRIQUE	(554.48)
RUIZ CAJAS ALEXANDER BLADIMIR	(1021.75)
LANDIVAR OJEDA CIRIA	(4206.24)
CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE S	(10591.96)
CORPORACION NACIONAL TELECOMUN	(502.31)
ORTIZ ZURITA JOHANATA	(1144.00)
CARVATEL TELECOMUNICACIONES S.	(27081.87)
MALDONADO YEPEZ WILSON	(812.80)
ACESORIA SOLUCION	(622.92)
CCSPT	(1853.44)
PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA	(3394.92)
ABRACOL	(721.50)
SIXTO MORENO SAMANIEGO	(698.31)
VALLEJO ARAUJO S.A	(2000.00)
POZO OLIVO LUIS HERNAN	(6919.48)
MUÑOZ JARAMILLO ANGEL	(764.69)
SEGUROS EQUINOCCIAÑ	(30671.93)
CONFIAMED	(5106.60)
NOBOA VITERI ROSA	(633.85)
EDIFICIO MUNICH	(424.39)
FERNANDO MARCELO CHAVEZ BERMUD	(4267.85)
RICHARD ALIRIO SILVA RODAS	(920.00)
HERRERA CEVALLOS YADIRA ALEXAN	(629.92)
MEDILABOR S.A	(624.00)
VELASCO VELASCO IRMA	(4865.03)
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	(522.92)
NAURAY CHAVEZ WASHINGTON	(5872.26)
ECUA- AUTO	(27812.50)
VARIOS	(3793.68)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES C	(1520.00)
ABONO PARA LA VENTA DE VEHICULOS	(1520.00)
	<u>(160254.86)</u>

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

14 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1,722.11

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELA	(1722.11)
CAJAS ALIMENTACION COMBUSTIBLE	(1722.11)
	<u>(1722.11)</u>

15 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 274,422.03

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	(274422.03)
DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS	(274422.03)
PRESTAMO BANCO INTERNACIONAL	(97540.86)
PRESTAMO BANCO PICHINCHA	(176881.17)
	<u>(274422.03)</u>

16 PROVISIONES 880,995.01

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

CON EMPLEADOS	(880995.01)
Decimo Tercer Sueldo	(217259.90)
DESAHUCIO A TRABAJADORES	(63368.91)
Decimo Cuarto Sueldo	(88181.62)
VACACIONES EMPLEADOS	(512184.58)
	<u>(880995.01)</u>

17 OBLIGACIONES 950,998.02

Las obligaciones de la compañía se encuentran clasificadas según el beneficiario como sigue:

OBLIGACIONES	(950998.02)
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(383083.46)
CON EL IESS	(185730.61)
CON EMPLEADOS	(382183.95)
	<u>(950998.02)</u>

PASIVOS A LARGO PLAZO**18 PROVISIONES 634,736.20**

El movimiento de Jubilación patronal y desahucio, fue como sigue:



DR. HOMERO ZURITA ZURITA

Auditor Independiente.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(634736.20)
PROVISION JUBILACION EMPLEADOS	(222586.94)
CUENTAS POR PAGAR CLINERVIP	(409796.67)
Impuesto diferido por Pagar	(2352.59)
	<u>(634736.20)</u>

Las provisiones por concepto de jubilación patronal y desahucio cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El derecho a acceder a los beneficios para empleados a largo plazo, así como la determinación de su monto, está regulado por los respectivos convenios, siendo relevantes los factores, de antigüedad, permanencia y remuneración y cumplen con los requisitos que establece el Código de Trabajo.

PATRIMONIO

19 CAPITAL SUSCRITO 10,000.00

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	(10000.00)
VALDEZ PABLO	(8040.00)
MARCO VALDEZ	(1960.00)
	<u>(10000.00)</u>

20 RESERVAS 42,386.57

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

RESERVA LEGAL	(14128.85)
Reserva Legal	(14128.85)
OTRAS RESERVAS	(28257.72)
OTRAS RESERVAS	(28257.72)
Reservas Facultativa y Estatutaria	(28257.72)
	<u>(42386.57)</u>

21 RESULTADOS 1,768,141.78

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	(238042.67)
Utilidades no Distribuidas Ejercicios Ante	(238042.67)
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6959.06
AMORT. CUM PERDIDA AÑOS	(6959.06)
RESULTADOS ACUMLADOS	(999096.08)
UTILIDADES Y PERDIDA DEL EJERCICIO	(619417.63)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(486415.38)
Efectos de Adopción por Primera Vez	106736.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(530003.03)
UTILIDADES Y PERDIDA DEL EJERCICIO	(530003.03)
	<u>(1768141.78)</u>

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

22 INGRESOS**11,313,258.94**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

VENTAS NETAS TARIFA 12		(11308039.98)
Ventas	(11291832.06)	
Ventas	(16206.48)	
Intereses	(1.44)	
OTROS INGRESOS		(4226.13)
Utilidad en Venta de Activos Fijos	(4226.13)	
OTROS INGRESOS		(992.83)
INGRESOS POR INTERESES FINANCI	(992.83)	
		<u>(11313258.94)</u>

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS**23 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN****10,581,703.78**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

REMUNERACIONES		8961712.53
SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES QUE CONST	6551707.76	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	1283973.40	
BENEFICIOS SOCIALES	1126031.37	
SERVICIOS		450050.12
SERVICIOS POR HONORARIOS DIETAS POR PERSONAS	12768.63	
SERVICIO DE SOCIEDADES	18708.69	
SEGUROS	354224.09	
SERVICIOS PUBLICOS	64348.51	
ARRENDAMIENTOS		27560.89
ARRENDAMIENTOS	27560.89	
MOVILIZACION		318789.78
MOVILIZACION LOCAL	318789.78	
MANTENIMIENTO		46368.81
ADECUACIONES DEL LOCAL	15358.54	
MANTENIMIENTO	31010.27	
GESTION		128145.07
ATENCIONES SOCIALES	128145.07	
SUMINISTROS		12201.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	7676.82	
SUMINISTROS DE COMPUTACION	4524.43	
DEPRECIACIONES		225617.71
NO ACELERADA	225617.71	
OTROS GASTOS		411257.62
OTROS GASTOS	411257.62	
		<u>10581703.78</u>

**DR. HOMERO ZURITA ZURITA**

Auditor Independiente.

24 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**160,049.87**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

SERVICIOS		4700.00
SERVICIOS POR HONORARIOS DIETAS POR PERSONAS	4700.00	
MOVILIZACION		2546.21
MOVILIZACION LOCAL	2546.21	
MANTENIMIENTO		23072.22
MANTENIMIENTO	23072.22	
SUMINISTROS		9470.33
SUMINISTROS DE COMPUTACION	9470.33	
IMPUESTOS		17261.33
IMPUESTOS LOCALES	14597.33	
IMPUESTOS AL EXTERIOR	2664.00	
DEPRECIACIONES		102999.78
NO ACELERADA	102999.78	
		<u>160049.87</u>

25 GASTOS FINANCIEROS**41,502.26**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

INTERESES		41502.26
Comisiones y Gastos Bancarios	8996.29	
INTERESES FINANCIEROS	23843.50	
INTERESES Y MULTAS SRI E IVA	8367.12	
INTERESES SOBREGIRO	495.35	
		<u>41502.26</u>

26 EVENTOS POSTERIORES

En el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2014 cierre de Estados Financieros y la fecha de emisión del Informe de Auditoria 28 de Marzo del 2015, no han ocurrido y/o no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa sus saldos o interpretaciones.