

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA EMPRESA SOS SECURITY CIA LTDA.**

NOTA: 1 PRINCIPIOS, POLITICAS, Y PRÁCTICAS CONTABLES

- **Principios Contables**

Los Estados Financieros de SOS SECURITY CIA LTDA. Se han elaborado y emitido de acuerdo a la Resolución 99-1-3-8-007 sobre los Principios de Contabilidad aplicables al sector privado ecuatoriano vigentes, como son los criterios relativos al registro, presentación y revelación de las políticas contables, tomando en cuenta los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, y Servicio de Rentas Internas.

- **Políticas y Prácticas Contables**

Para el registro de la cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos, Egresos de la empresa SOS SECURITY CIA LTDA. Se ha tomado la decisión de aplicar las directrices que exigen la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y las Instituciones de Seguridad Nacional.

Se aplicaran los métodos de depreciación en línea recta a los activos fijos considerando el costo histórico con base a la vida útil del activo respectivo.

La amortización se aplicara al gasto diferido con el porcentaje legal en determinado periodo

BALANCE GENERAL 2017

NOTA: 1 CAJA BANCOS

En esta cuenta se incluye los saldos que tiene la institución en efectivo, caja chica, y en sus cuentas corrientes, que representan los depósitos, las transferencias, los cheques emitidos y valores recibidos en calidad de préstamos por acreedores que vencen en un plazo no mayor a dos meses.

Saldo de la Cuenta Coprriente.31012910 del Banco del Austro 4150,78 dólares efectivo 363.02 dólares.

NOTA: 2 CUENTAS POR COBRAR

Contemplan los desembolsos financieros por la institución en beneficio de personas relacionadas con la empresa relacionada con la empresa otorgada con la autorización de la parte ejecutiva.

El saldo pendiente de cobro pertenece a

SOS Sistemas Electrónicos Cía. Ltda. 500.00

Préstamo Accionista.

Fernando Parra 73.52

Saldo un total al cierre del ejercicio de 573.52 dólares

NOTA: 3 CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA

Se crea este monto pendiente de recuperación porque los valores retenidos por concepto del impuesto a la renta realizados por los clientes, el pago anticipado de impuesto a la renta son mayores al impuesto causado.

El saldo al cierre del ejercicio es de 8083.07 dólares

NOTA.: 4 CREDITO TRIBUTARIO IVA

Se adiciona esta cuenta al balance general 2017 por ser su saldo superior en diciembre pagado por adquisiciones que el retenido por los clientes cuyo valor es 111.75 dólares.

NOTA: 5 ACTIVO FIJO

Se refiere al equipo de comunicación que se tiene para el uso en el accionar ordinario de la Institución, accesorios listos para la utilización en la seguridad de los clientes. Por un valor de 984.70 dólares

NOTA: 6 DEPRECIACION ACUMULADA

En este rubro presenta la totalidad acumulada del registro del desgaste anual proporcional de los equipos con respecto a la fecha de adquisición de los mismos en el ejercicio del período. Con un valor de 376.19 dólares.

NOTA: 6 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD

Su saldo representa las obligaciones causadas y no pagadas al 31 de Diciembre por prestaciones sociales pendientes de pago a empleados, también se encuentran las disposiciones legales que tienen derecho a sueldos 1135.98.00 dólares y aportes al IESS 234.27 dólares, los mismos que serán cancelados no mayor de tres meses, cuyo saldo al cierre del periodo es de 1370.25 dólares.

NOTA: 7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Quienes están obligados a declarar por su actividad económica crea la obligación del pago por lo que se incorpora al balance general el valor retenido a los clientes por concepto de retenciones fuente impuesto a la renta del 1% 4.35, dólares 2% 52.04 dólares 10% 130.,20 dólares y retención fuente 100% IVA 468.48 dólares, impuesto a la Renta 200.16 dólares ,cuyo saldo al cierre del ejercicio es de 855.23 dólares.

NOTA: 8 PATRIMONIO

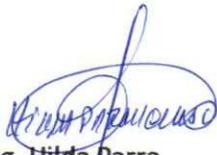
El Capital Social de la Empresa SOS SECURITY CIA LTDA es de 10000.00 dólares conformado por la aportación de los siguientes Accionistas

Ing. Jhon Parra 2475.00 dólares, Lcdo. Fernando Parra 2475.00 dólares, Ing. Martha Parra 2475.00 dólares, Lcda. Patricia Parra 2475.00 dólares, Regulo Yaulema 100.00 dólares.

NOTA: 9 RESULTADOS

Ejercicio Anterior significa el incremento que muestra esta cuenta correspondiente la reclasificación de las utilidades en vigencia en aplicación del régimen de contabilidad privada.

Resultado del ejercicio es el excedente operacional del ejercicio actual presentando su mayor incremento por los servicios normales de la empresa. Al cierre del ejercicio es de un valor de 709.67 dólares.



Ing. Hilda Parra

Contadora.

BALANCE DE RESULTADOS

NOTA: 1 INGRESOS TRIBUTARIOS

Ingresos recibidos de personas y entes de organismos del sector público y Privado provenientes de los servicios prestados en seguridad y vigilancia por parte de la empresa.

Para el periodo presentado al 31 de diciembre tiene en sus registros contables un saldo de 35709.09 dólares.

NOTA: 2 COSTOS Y GASTOS

Para la presentación del estado financiero al cierre del ejercicio 2017 tenemos los Gastos de Ventas representados por los sueldos, expresados en dólares 13647.60 Beneficios Sociales 2149.80 Aporte IESS incluye Fondos de Reserva 2792.18 Desahucio 1800.88, Suministros y Materiales 690.62 dólares, servicios de seguros y reaseguros para los guardias 1837.93 dólares, otros servicios se considera a la guardianía que son ocasionales cuyo monto asciende a 9554.16 dólares sumando un total al 31 de diciembre 32473.17 dólares.

Los Gastos de Administración están formados como los servicios profesionales 1633.00 dólares suministros de oficina 233.10 dólares permisos 50.00 dólares totalizando el gasto de 1915.10 dólares

Los Gastos Financieros en la presentación del ejercicio 2017 arrojan un saldo de 143.56 dólares correspondientes a las notas de débitos por varios conceptos bancarios.

NOTA: 3 OTROS GASTOS

Son valores que egresan por varios conceptos que no se encuentran especificados dentro del presupuesto autorizado los cuales son de menor cuantía. Entre estos al cierre del ejercicio se encuentran donaciones, misceláneos varios gastos no especificados, multas alcanzando a la suma de 8.40 dólares.

NOTA: 4 GASTOS DEPRECIACION, AMORTIZACION

Es la cantidad que se deduce periódicamente sobre una pérdida o sobre un cargo diferido con el fin de registrar contablemente el valor estimado ha determinado periodo y situación.

Valor para el cierre del ejercicio 98.47 dólares

NOTA: 5 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio al 31 de diciembre 2017 tiene un valor de 709.67 dólares por concepto de utilidad, la cual se define como el excedente operacional, presentando su mayor incremento por aquellos servicios normales que oferta la empresa SOS SECURITY CIA LTDA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hilda Parra', is written over a circular stamp or seal.

Ing. Hilda Parra

Contadora.