

NOTAS EXPLICATIVAS DE SOS SECURITY CIA LTDA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SOS SECURITY CIA LTDA. Presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información de las decisiones tomadas las cuales que se demuestra directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera y pueda apoyar en la toma de decisiones con una base objetiva y que garantice la facilidad de manejo y posterior archivo de dichos documentos. Las notas explicativas a los Estados Financieros se refieren al ejercicio 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

NOTA: 01

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

SOS SEGURIT CIA.LTDA. principios y procedimientos contables, establecidos por el órgano rector como es el Ministerio de Relaciones Laborales y las pertinentes al organismo de control interno SRI y Superintendencias de Compañías.

El método contable utilizado para el registro de las transacciones financieras es NEC- NIF como señala la Normativa de Contabilidad ecuatoriana e internacional.

NOTA: 02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Esta cuenta está compuesta por su saldo en la cuenta Caja Bancos existente al 31 de diciembre 2019 distribuido así:

Caja Bancos: 9407.53 dólares

NOTA: 03

RELACIONADOS LOCALES

Los valores registrados en este rubro son obligaciones por cobrar a los que tiene derecho la empresa derivados de la venta de servicios a los clientes.

Cientes: por servicios prestados diciembre 2019 6679.41 dólares

NOTA: 04

RELACIONADOS NO LOCALES

Se carga como saldo a favor de la empresa por prestamos realizados a deudores que no pertenecen al giro de la empresa.

SOS SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA LTDA: 4322.18 dólares

NOTA: 05

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Se debita por prestamos a los socios de la empresa su saldo es pendiente de cobro por la empresa.

Lcdo. Fernando Parra 200 dólares

Ing. Jhon Parra 153.78 dólares

NOTA: 06

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA

Son valores eventuales en exceso que se puede utilizar en las declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI)

SRI 8514.54 dolores

NOTA: 07

EQUIPO DE SEGURIDAD

Se refiere al equipo de los guardias que se tiene para el uso en el accionar ordinario de la Institución, accesorios listos para la utilización en la seguridad de los clientes.

Chalecos, radios, armas etc. 510.04 dólares

NOTA: 08

VEHICULOS

Se carga este valor a los vehículos propiedad de la empresa para ser usado por el personal en las actividades propias de la empresa.

Camioneta blanca doble cabina marca JAC 15395.11 dólares

NOTA: 09**DEPRECIACIONES ACUMULADAS**

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 mediante el método de línea recta

Equipo de seguridad	474.66 dólares
Camioneta JAC	5131.68 dólares

NOTA: 10**CUENTAS POR PAGAR**

El presente valor hace referencia al préstamo interno los cuales generan obligaciones pendientes de pago

SOS Sistemas Electrónicos FEPAC Cía. Ltda.	10876.51 dólares
Lcda. Patricia Parra	450.00 dólares
Sra. Beatriz Cando	50.00 dólares
Seguros Alianza	* 1057.75 dólares

NOTA: 11**TARJETAS DE CREDITO**

Se genera este pasivo cuando se difiere una deuda u obligación pendiente de pago por la actividad normal de la empresa

SRI POR IVA Y RTA JULIO	589.31 dólares
SRI POR IVA Y RTA AGOSTO	419.79 dólares
SRI POR IVA OCTUBRE	379.72 dólares
SRI POR IVA NOV	186.11 dólares
SRI POR IVA DIC	184.82 dólares
IESS 6 Cuotas de 229.37 enero – Jun	1376.55 dólares

NOTA: 12**SUELDOS POR PAGAR**

Corresponde este valor a las remuneraciones y beneficios del personal pendientes de pago

Guardias rol de diciembre 2019	3312.14 dólares
--------------------------------	-----------------

NOTA: 13**IESS POR PAGAR**

Corresponde al valor pendiente de pago por aportes patronal según planillas a través de interface contable.

IESS por planillas de diciembre 2019 315.42 dólares

NOTA: 14**RETENCION FUENTE RENTA POR PAGAR**

Su saldo corresponde por los impuestos ejecutado como agente de retención que la empresa realiza y será cancelado en las declaraciones.

SRI declaración diciembre 2019 0.68 Cts. Dólares

NOTA: 15**15% PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES**

En esta cuenta reconoce el beneficio que tiene el trabajador de las utilidades liquidas que se hayan generado en el ejercicio económico como consecuencia de su colaboración en la gestión.

Guardias 15% 687.90 dólares

NOTA: 16**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

En este rubro refleja los compromisos adquiridos por la empresa en calidad de prestamos con las entidades bancarias cuyo monto deberá cancelarse al término de la deuda.

Banco del Austro 9764.46 dólares

NOTA: 17**CAPITAL O 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: 18

RESULTADOS

Ejercicios anteriores acumulados Es la suma de los movimientos en utilidad o perdida que fueron detectados en el presente ejercicio.

Saldo al cierre del ejercicio 3045.62 dólares

Utilidad del ejercicio es el saldo o superávit producto de la operación durante el periodo actual de la empresa en un periodo determinado

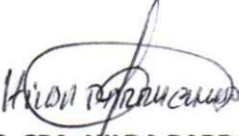
Saldo al cierre del ejercicio 2210.80 dólares

NOTA: 19

RESERVAS

Son valores que la empresa deberá segregar anualmente el 5% de las utilidades liquidas con el objeto de formar una reserva hasta que alcance el 20% del capital con el fin de prevenir dificultades futuras.

Saldo al cierre del ejercicio 276.01 dólares


ING. CPA. HILDA PARRA
CONTADORA REG.3706



NOTA:20

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Esta constituida por las ventas de contado y a crédito por los servicios prestados de la empresa cuyo saldo es

Al 31 diciembre 2019 70.103.62 dolores

NOTA:21

EGRESOS

Son valores eventuales que se ejecutan por el pago de un bien o servicio que la empresa realiza y esta disminuye la utilidad o aumenta la perdida durante un ejercicio económico.

GASTOS DE VENTAS

Son valores que incurren para proporcionar la venta de los servicios que llegue al cliente sueldos horas extras, beneficios sociales aportes IESS.

Saldo al 31 diciembre 2019 57252.15 dólares

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son todos los gastos generales relacionados con la administración como honorarios profesionales, suministros de oficina

Saldo al 31 de diciembre 2019 714.40 dólares

OTROS GASTOS

Son valores no ordinarios que se derivan de las operaciones y transacciones inusuales que no son propios de la empresa.

Comisiones bancarias, depreciaciones activas fijos, multas

Saldo al 31 de diciembre 2019 7551.05 dólares


ING.CPA.HILDA PARRA
CONTADORA REG 3706

