

COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD COINSEG CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La **COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD COINSEG CIA. LTDA.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 01 de Septiembre del 2009 sus objetivos son: compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas, principios y / o prácticas contables más importantes seguidas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros, conforme a los Principio de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad Y Normas de Auditoria Generalmente aceptadas en el Ecuador, Además se han considerado en la preparación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), emitidas por el IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) que han sido adoptadas en el Ecuador y aplicadas uniformemente al ejercicio 2016.

3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
PRODUBANCO	28,167.95
TOTAL CAJA - BANCOS	\$ <u>28,167.95</u>

4.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, presentó los siguientes saldos la cuenta:

	2016
Cuentas por Cobrar Empleados	1,242.96
Emisión de Obligaciones C/P	<u>9,202.32</u>
TOTAL CTAS. POR COBRAR	<u>1,242.96</u>

5.- ANTICIPOS IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, presento los siguientes saldos la cuenta:

		2016
CREDITO FISCAL IVA		4,900.00
CREDITO TRIBUTARIO RET. FTE.		<u>21,832.13</u>
TOTAL ANTICIPOS IMPUESTOS CORRIENTE	\$	<u>26,732.18</u>

6.- OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2016, presento los siguientes saldos la cuenta:

		2016
EMISION DE OBLIGACIONES C/P		<u>9.202.32</u>
TOTAL ANTICIPOS IMPUESTOS CORRIENTE	\$	<u>9.202.32</u>

7.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

BIENES	VALOR BRUTO	(-) DEPRECIACION	VALOR NETO
VEHICULOS	14.000.00	7.933.23	6.066.77
TOTAL			6.066.77

8.- ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

		<u>2016</u>
EMISION DE OBLIGACIONES		26.462.74
(-) DESCUENTO EN COLOCACION		<u>-964.23</u>
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	\$	<u>25.498.51</u>

9.- ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

		<u>2016</u>
GASTOS DE CONSTITUCION		<u>20.054.50</u>
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION	\$	<u>20.054.50</u>

10.- AMORTIZACIONES DIFERIDAS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

		<u>2016</u>
AMORT. GASTOS DE CONSTITUCION		<u>16.043.56</u>
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION	\$	<u>16.043.56</u>

11.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presento los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
INDEUREC S.A.	201.00
CUENTA INTERNA FARMAYALA	66.24
XILEMZA	20.26
GUSTAVO ARMIJOS	97.31
CAJA CHICA POR REEMBOLSAR	219.28
PROVEEDORES LOCALES	880.00
MARIA CECILIA SALCEDO	<u>12.000.00</u>
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>\$ 13.484.09</u>

12.- BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
APORTE IESS	3.203.92
PRESTAMOS AL IESS	1.788.11
DECIMO TERCER SUELDO	1.271.04
FONDO DE RESERVA	351.39
DECIMO CUARTO SUELDO	9.887.10
VACACIONES	<u>613.10</u>
TOTAL BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	<u>\$ 17.114.66</u>

13.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
RETENCION A LA FUENTE 0.1%	0.65
IVA POR PAGAR	<u>7.000.00</u>
TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES	<u>\$ 1,260.00</u>

14.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016 el Capital Social de la Compañía **COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD COINSEG CIA. LTDA** está conformado de la siguiente manera:

IDENTIFICACION	NOMBRE SOCIOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
0909574543	ARMIJOS VELEZ GUSTAVO FERNANDO	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 9.998.00
0908402688	AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 1.00
0907742274	AYALA SALCEDO MARIO RAFAEL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$1.00
TOTAL				\$ 10.000.00

15.- IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones preparadas por la compañía para establecer el Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2016, se presentó de la siguiente manera:

	<u>2016</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de Impuesto a la Renta	18.789.90
<u>Menos</u>	
15% Participación de trabajadores	2.818.48
Otras Rentas Exentas	0.00
Deducción de Pago de Trab. Con discapacidad	0.00
<u>Mas</u>	
15% atribuible a renta exentas	0.00
Gastos no Deducibles	17.068.46
Base imponible para impuesto a la Renta	<u>33.039.88</u>
Impuesto a la Renta 22%	\$ <u><u>7.268.77</u></u>

**Determinación de pago de mínimo de
Impuesto a la Renta 2016**

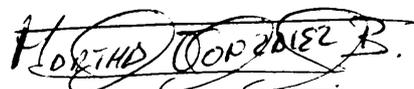
Anticipo del Impuesto calculado para los años 2016	3.383.05
Impuesto a la Renta 22%	<u>7.268.77</u>
Impuesto Mínimo a pagar (mayor entre Anticipo e Imp. a la Renta calculado)	<u><u>3.383.05</u></u>

16.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (Abril 2017), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD COINSEG CIA. LTDA.**, que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.



Ing. Gustavo Armijos Vélez
Representante Legal
C.C. 0909574543



C.P.A. Martha González
Contador General
0604012260001