



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota No. 1 Principio, Políticas y Prácticas contables.

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de Protemaxi, se ciñen a normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a partir del período 2013, presenta sus Estados Financieros bajo normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.

Nota No. 2 Activo Corriente.

En esta cuenta la integran la cuenta Bancos, Activos financieros e Inversiones a Corto Plazo; las cuentas son de cuentas corrientes e inversiones.

Nota No. 3 Activo por Impuestos Corrientes.

Integran las cuentas de Crédito tributario a favor de la Empresa IVA; y crédito tributario a favor de la Empresa I.R.

Nota No. 4 Activos no Corriente.

La cuenta Propiedad Planta y Equipo, la integran las cuentas Muebles y Enseres; Equipos de Comunicación; Vehículos; Otros-Armas; Los vehículos son nuevos, y en Diciembre/2012, se adquirió una camioneta.

Nota No. 5 Pasivo Corriente.

La integran las siguientes cuentas: Obligaciones Financieras; Cuentas y Documentos por Pagar; Obligaciones con Instituciones Financieras; y Otras Obligaciones Financieras.

Nota No. 6 Pasivo No Corriente.

Está integrada por las cuentas: Pasivos con arrendamiento financiero; Provisiones por Beneficios a Empleados, como Jubilación Patronal.

Nota No. 7 Patrimonio.

Compuesto por: Capital Social; Reserva Legal; Reserva facultativa; Resultados Acumulados Provenientes de la A.P.P.V.; Los resultados acumulados provenientes de la Adopción por



primera vez de las NIIF, asciende a \$ 13.163,14 dólares americanos; y Utilidades del Ejercicio; la misma que quedó un resultado positivo de \$ 20.856,60 antes de la distribución de la Reserva Legal.

Nota No. 8 Ingresos.

Los ingresos corresponden a Actividades por servicios de Seguridad a Empresas.

Nota No. 9 Gastos.

Los gastos están clasificados en Gastos de personal Operativo, por concepto de sueldos, Aportes a la seguridad social y Beneficios sociales, etc., \$ 1072.5 mil dólares; Gastos Administrativos por este mismo concepto por el valor de \$ 231.9 mil dólares; Gastos por Depreciación \$ 11.6 mil dólares; Otros gastos Operativos y Administrativos detallados en el estado de resultados integral, \$ 155.8 mil dólares.

Nota No. 10 Resultados.

Existe Utilidad antes del 15% de Participación a Trabajadores por el valor de \$ 39.628,57 dólares; El 15% de Participación a Trabajadores asciende a \$ \$ 5.944,29 dólares americanos; el Impuesto a la Renta es por \$ 12.827,68 dólares; quedando un valor después del 15 % de Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta por el valor de \$ 20.856,60

Atentamente.

Vicente Macias Pluas.

CONTADOR