

COMPañA SE SEGURIDAD MILIPAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA NRO. 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017
	<u>US\$</u>
Caja	395.21
Banco Guayaquil	<u>18.934.41</u>
Total	19.326.62

NOTA NRO. 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017
	<u>US\$</u>
Ingenio San Carlos	61.793.48
Juan Carlos Egas	55.128.01
Guardiagro	2.379.49
Empleados	3.218.79
Total	

NOTA NRO 3

IMPUESTOS

2017

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente

Retencion en Fuente 1 %	80.59
Retencion en Fuente 2 %	<u>30.173.07</u>
Total	30.253.66

**NOTA NRO. 4**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente 2017

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Muebles y Enseres	3.664.92
Maquinaria y Equipos	3.180.00
Equipos de Computación y soft	6.712.22
Equipos Varios	42.582.87
Equipos motorizados	6.581.72
Equipo de Monitoreo	571.98
(-) Deprec. Acumulada	<u>(21.118.09)</u>
Total	38.995.62

**NOTA NRO. 5**

**PROVEEDORES LOCALES**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017
Proveedores Locales Bienes	4.044.24
Total	4.044.24

**NOTA NRO. 6**

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017
Aporte Individual / Patronal	13.286.72
Provisiones corrientes	62.090.02
Impuestos por Pagar	4.490.77

**NOTA NRO. 7**

**CTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS L.P.**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente:

	2107
Vanesa Egas	197.69
Estefanía Egas	79.84

**NOTA NRO. 8**

**PROVISION DE BENEFICIOS EMPLEADOS**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente

Jubilación Patronal	43.5215.00
Bonificación por Desahucio	5.514.00

**NOTA NRO. 9**

**PATRIMONIO**

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente:

	2107
Capital	10.000.00
Reserva Legal	1.158.38
Resultados Acumulados	81.052.38
Otras Reservas	101.06
Adopción por Primera vez NIIF	(13.999.00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	

Atentamente

Dep. de Contabilidad