

COMPañIA SE SEGURIDAD MILIPAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA NRO. 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 fueron los siguientes :

	2017	2018
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Caja	395.21	706.14
Banco Guayaquil	<u>18.131.48</u>	(131.48)
Total Nota Nro. 1	19.326.62	574.66

NOTA NRO. 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Los saldos al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 fueron los siguientes:

	2017	2018
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Clientes Comerciales	119.300.98	122.291.09
Empleados	1.283.12	4.759.49
Total Nota Nro. 2		

NOTA NRO 3

IMPUESTOS

	2017	2018
Retencion en Fuente 1 %	80.59	80.59
Retencion en Fuente 2 %	<u>30.173.07</u>	37.362.57
Credito IVA		1.652.28
Total	30.253.66	37.443.86

NOTA NRO. 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres	3.664.92	3.664.92
Maquinaria y Equipos	3.180.00	3.180.00
Equipos de Computacion y soft	6.712.22	15.643.11
Equipos Varios	43.154.85	43.154.85
Vehiculos	6.581.72	6.581.72
(-) Deprec.Acumulada	<u>21.118.09</u>	<u>(29.343.27)</u>
Total	38.995.62	39.701.33

NOTA NRO. 5

PROVEEDORES LOCALES

Los saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2018 fueron los siguientes:

	2017	2018
Proveedores Locales Bienes	4.044.24	20.257.20
Total	4.044.24	20.257.60

NOTA NRO. 6

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Los saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2018 fueron los siguientes:

	2017	2018
Aporte Individual / Patronal	13.286.72	3.290.22
Provisiones corrientes	62.090.02	73.299.84
Impuestos por Pagar	4.490.77	11.304.52

NOTA NRO. 7

CTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS L.P.

Los saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 fueron los siguientes:

	2017	2018
Vanesa Egas	197.69	197.69
Estefania Egas	79.84	79.84
J. C. Egas		2.675.88

PROVISION DE BENEFICIOS EMPLEADOS

Jubilacion Patronal	43.5215.00
---------------------	------------

NOTA NRO. 8

PATRIMONIO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 fueron los siguientes:

	2017	2018
Capital	10.000.00	10.000.00
Reserva Legal	1.158.38	1.158.38
Resultados Acumulados	81.052.38	92.770.35
Otras Reservas	101.06	101.06
Adopcion por Primera vez NIIF	(13.999.00)	(13.999.00)
TOTAL PATRIMONIO		

Atentamente

Dep. de Contabilidad