COMPAÑÍA DE "SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Con un saldo neto de US $ 550.823,37 que corresponde a fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos e inversión a corto plazo.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un valor total de US $ 2'989.357,36 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Clientes: con un saldo deudor de US $ 3'000.722,63

Provisión Cuentas Incobrables: con un saldo acreedor de US $ 17.608.17

Cuentas por Cobrar Empleados: con un saldo deudor de US $ 1.403,15

Otras Cuentas por Cobrar : con un saldo de US $ 4.839,75 que corresponde a anticipo proveedores US $ 1790.29, Seguros Aseguradora del Sur US $ 559,13 y Seguros Oriente US $ 2.490,33.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Impuestos Pagados por Anticipado: con saldo deudor de US $ 515.487,87, que incluye retenciones de clientes.

OTROS ACTIVOS: Con un valor total de US $ 47.352,34 y que está compuesto por las siguientes cuentas:
corresponde a seguros pagados por anticipado con un valor de US $ 31.462,34 y garantías con un valor US $ 15.890,00.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Nos indica los activos Fijos netos de propiedad de la empresa en muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de seguridad, equipo de computación y vehículos por un valor de US $ 929.450,86, que incluye depreciaciones.

El detalle es el siguiente:

Muebles y Enseres	39.532,47
Equipo de Oficina	39.434.85
Equipo de Seguridad	387.140,89
Equipo de Computación y Software	73.869.20
Vehículos	1´258.503,63
Depreciación Acumulada	(869.040,18)
SUMAN	**929.450,86**

ACTIVOS DIFERIDOS

Activos por Impuestos Diferidos: con un saldo deudor de US 66.762,57, que es el resultado de Aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones Financieras: corresponden a obligaciones con instituciones financieras por US $ 10.511,78.

Proveedores: con un saldo acreedor de US $ 498.276,33.

Obligaciones con el Personal: con un saldo de US $ 1'370.090,00 y que corresponde a provisión beneficios sociales empleados y trabajadores.

Obligaciones con el IESS e Impuestos: por un valor total de US $ 586.849,95, donde consta US $ 400.556,70 por obligaciones fiscales y US $ 186.293,25 al IESS.

Otras Cuentas por Pagar: con un saldo de US $ 240.384,88, correspondiente a acreedores varios.

PASIVOS NO CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones Financieras: corresponde a una obligación con instituciones financieras por US $ 18.325,90.

Prestamos socios: Con un saldo acreedor de US $ 40.167,72

Otras Cuentas por Pagar: Con un saldo acreedor de US $ 43.084,38.

Provisiones Laborales: con un saldo acreedor de US $ 465.305,00; que incluye US $ 370.848,00 para Jubilación Patronal y US $ 94.457,00 para Bonificación por Desahucio.

Pasivos por Impuestos Diferidos: con un saldo acreedor de US 27.975,71; que es el resultado de Aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

PATRIMONIO:

Capital Social: por un valor de US $ 53.000,00.

Reserva Legal: con un saldo acreedor de US $ 23.438,42.

Resultados Acumulados: con un saldo acreedor de US 1´707.823,70 que incluye utilidades ejercicios anteriores US $ 1´222.232,95; resultados acumulados adopción NIIF´S por US $108.459,94 y US $ 377.130,81 por utilidades del ejercicio corriente.

Jessie Salinas B.
CONTADOR
Registro Nro. 29989