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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Con un saldo neto de US $ 2'400.698,08 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 $ 2'277.032,63 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Clientes: con un saldo deudor de US $ 2'233.569,29

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

Cuentas por Cobrar Empleados: con un saldo deudor de US $ 6.540,76

Otras Cuentas por Cobrar : con un saldo deudor de US $ 54.530,75 que corresponde a anticipo proveedores.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Impuestos Pagados por Anticipado: con saldo deudor de US $ 726.033,46, que incluye retenciones de clientes.

OTROS ACTIVOS: Con un valor total de US $ 41.300,23 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Seguros pagados por anticipado con un valor de US $ 41.300,23.

Proveedores: con un saldo acreedor de US $ 551.707,70.

Obligaciones con el Personal: corresponden a obligaciones con los empleados y trabajadores con un valor total de US $ 2'354.694,80 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Sueldos por Pagar: con un saldo de US $	988,223.60
Décimo Tercer Sueldo: con un saldo de US $	76,571.59
Décimo Cuarto Sueldo: con un saldo de US$	163,845.46
Fondos de Reserva: con un saldo de US $	63,143.80
Vacaciones: con un saldo de US $	564,013.94
Provisiones: con un saldo de US $	366,691.50
15% Participación Trabajadores: con un saldo de $	132,204.91

Obligaciones con el IESS e Impuestos: por un valor total de US $ 710.865,08, donde consta US $ 458.548,11 por obligaciones fiscales y US $ 252.316,97 al IESS.

Otras Cuentas por Pagar: con un saldo de US $ 356.670,55, correspondiente a acreedores varios.

Dividendos por Pagar: con un saldo de US $ 48.015,65 correspondiente a los valores pendientes de pago a los socios.

PASIVOS NO CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones Financieras: corresponden a obligaciones con instituciones financieras con un valor total de US $ 199.751,74 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Mutualista Pichincha: con saldo de US $ 3.857,96.
Banco Produbanco: con saldo de US $ 17.457,46
Banco Internacional: con saldo de US $ 111.236,11
Asiauto: con un saldo US $ 67.200,21

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

Otras Cuentas por Pagar: Con un saldo acreedor de US $ 17.918,06.

Provisiones Laborales: con un saldo acreedor de US $ 505.843,00; que incluye US $ 372.357,00 para Jubilación Patronal y US $ 133.486,00 para Bonificación por Desahucio.

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 $ 1'342.467,52, que incluye depreciaciones.

El detalle es el siguiente:

Muebles y Enseres	39.532,47
Equipo de Oficina	43.837.72
Equipo de Seguridad	391.308,55
Equipo de Computación y Software	84.539.20
Vehículos	1'615.421,02
Depreciación Acumulada	(832.171,44)
SUMAN	**1' 342.467,52**

OTROS ACTIVOS

Con un valor total de US $ 16.410,00 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Otras Garantías: con un saldo deudor de US $ 1.800,00
Garantías Locales Arrendados: con un saldo deudor de US $ 14.610,00.

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 con un valor total de US $ 98.482,25 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Mutualista Pichincha: con saldo de US $ 10.738,68.
Banco Produbanco: con saldo de US $ 23.863,19
Banco Internacional: con saldo de US $ 63.882,38

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´958.612,23 que incluye utilidades ejercicios anteriores US $ 1´222.232,95; resultados acumulados adopción NIIF´S por US $108.459,94 y US $ 551.480,92 por utilidades del ejercicio corriente.

Jessie Salinas B.
CONTADOR
Registro Nro. 29989