COMPAÑíA DE "SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CíA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Con un saldo neto de US $ 5'652.517,58 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 $ 2'717.258,64 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Clientes: con un saldo deudor de US $ 2'562.606,48

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

Cuentas por Cobrar Empleados: con un saldo deudor de US $ 74.156,46

Otras Cuentas por Cobrar : con un saldo de US $ 98.103,87 que corresponde a anticipo proveedores.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Impuestos Pagados por Anticipado: con saldo deudor de US $ 1' 118.627,30, que incluye retenciones de clientes.

OTROS ACTIVOS: Con un valor total de US $ 63.294,63 y que está compuesto por las siguientes cuentas:
Seguros prepagados con un valor de US $ 38.952,63 y
Garantías con un valor US $ 24.342,00.

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 $ 1'897,151.27, que incluye depreciaciones.

El detalle es el siguiente:

Muebles y Enseres	39.532.47
Equipo de Oficina	43.837.72
Equipo de Seguridad	784,880.55
Equipo de Computación	126.700.02
Vehículos	2'101.723.64
Depreciación Acumulada	(1'199.523.13)
SUMAN	**1'897,151.27**

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 $ 898.865.61.

Proveedores: con un saldo acreedor de US $ 677.005.14.

Obligaciones con el Personal: con un saldo de US $ 3'768.098.37 y que corresponde a provisión beneficios sociales empleados y trabajadores.

Obligaciones con el IESS e Impuestos: por un valor total de US $ 1'354.421.02, donde consta US $ 886.107.6 por obligaciones fiscales y US $ 468.313.42 al IESS.

Otras Cuentas por Pagar: con un saldo de US $ 691.449.52, correspondiente a acreedores varios.

Dividendos por Pagar: con un saldo por pagar al Coronel Federico Gortaire de US $ 4.809.93

PASIVOS NO CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones Financieras: corresponde a una obligación con instituciones financieras por US $ 271.507.45.

Prestamos socios: Con un saldo acreedor de US $ 40.167.72

Provisiones Laborales: con un saldo acreedor de US $ 917.187,00; que incluye US $ 719.833,00 para Jubilación Patronal y US $ 197.354,00 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 2'787.686,10 que incluye utilidades ejercicios anteriores US $ 1'773.713,87; resultados acumulados adopción NIIF'S por US $108.459,94, otros resultados integrales con un saldo deudor de US $ 223.129,00 y US $ 1'128.641,29 por utilidades del ejercicio corriente.

Jessie Salinas B.
CONTADOR
Registro Nro. 29989