

“SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. LTDA.”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Seguridad Nacional y Profesional Senapro Cía.Ltda. fue creada el 10 de julio del 2002, está ubicada en la Francisco Salazar E14-34 y Av. Coruña, su objeto social es de prestar servicios complementarios de protección y vigilancia para personas, bienes inmuebles y custodia de valores.

Sus principales accionistas son:

ACCIONISTAS		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE LTDA	\$	1'940.603.00
		99.998%
	\$	1.00
DEAS LTDA	\$	1'940,604.00
		100.00%
CAPITAL	PORCENTAJE	

La empresa procura en todo momento obtener las mejores condiciones de mercado, tanto en inversiones como en financiamiento, sin poner en riesgo la capacidad de atender sus obligaciones.

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2016, se presentan en miles de dólares estadounidenses y han sido preparados de acuerdo a las Normas de preparación y presentación de información del estado ecuatoriano y de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF.

Los presentes estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables, esta por definirse las políticas contables

Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por Cobrar

Con un valor total de US \$ 14'079.237,21 y que está compuesto por las siguientes cuentas, se adjuntan anexos:

Clientes: con un saldo deudor de US \$ 9'710.194,65, existe una diferencia de 80,78 en el cliente Petroamazonas.

ANÁLISIS POR EDADES

ANÁLISIS POR EDADES

Periodos	Estado y valores	Particip %
----------	------------------	------------

de 0 a 30 días	5,164,194.15	\$ 0.53
----------------	--------------	---------

de 31 a 60 días	58,099.17	\$ 0.01
-----------------	-----------	---------

de 61 a 90 días	41,254.17	\$ 0.00
-----------------	-----------	---------

de 91 a 120 días	1,557,468.16	\$ 0.16
------------------	--------------	---------

de 121 a 180 días	1,617,275.75	\$ 0.17
-------------------	--------------	---------

de 181 a 360 días	954,407.90	\$ 0.10
-------------------	------------	---------

más de 361 días	317,414.57	\$ 0.03
-----------------	------------	---------

Valor total a cargo:	\$ 9,710,113.87	100.00%
----------------------	-----------------	---------

OTROS ACTIVOS: Con un valor total de US \$ 39.087,65 y que está compuesto por las siguientes cuentas, se adjunta anexo:
 Otras Garantías (Embajada de España) con un valor de US \$ 5.262,61 y Garantías con un valor US \$ 33.825,04.

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, armamento, equipo de computación y vehículos por un valor de US \$ 1'755.159,01, que incluye depreciaciones.

El detalle es el siguiente:

Muebles y Enseres	39.532,47
Equipo de Oficina	43.837,72
Armamento	556.138,00
Equipo de Seguridad	552.599,08
Equipo de Computación	140.412,87
Vehículos	2'128.435,59
Depreciación Acumulada	(1'705.796,72)
SUMAN	1'755.159,01

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones Financieras: corresponden a obligaciones con instituciones financieras por US \$ 880.862,28.

Proveedores: con un saldo acreedor de US \$ 1'058.307,49.

Obligaciones con el Personal: con un saldo de US \$ 973.712,11.

instituciones financieras por US \$ 73.254,61.

Provisiones Laborales: con un saldo acreedor de US \$ 973.903,76; que incluye US \$ 724.400,95 para Jubilación Patronal y US \$ 249.502,81 para Bonificación por Desahucio.

PATRIMONIO:

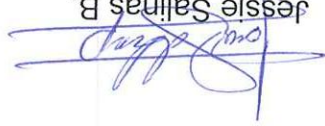
Capital Social: por un valor de US \$ 1'940.604,00

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

Reserva Facultativa o Otras Reservas: con un saldo acreedor de US \$ 946.457,30

Resultados Acumulados: con un saldo acreedor de US 3'842.104,33 que incluye: utilidades ejercicios anteriores 4'133.451,41, resultados acumulados adopción NIIF'S por US \$108.459,94, otros resultados integrales con un saldo deudor de US \$ 399.807,02 y US \$ 774.644,76 por utilidades del ejercicio corriente.

A la fecha de presentación de estados financieros se desconoce si se presentarán hechos relevantes que puedan afectar de manera significativa la situación financiera.


Jessie Salinas B.
CONTADOR
Registro Nro. 29989