

SEGECUAOR CIA. LTDA.  
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:**

Se encuentra registrado el valor de \$200.00 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2015

**ACTIVOS FINANCIEROS**

Por el valor total de: \$ 20.714,86 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes por el servicio de vigilancia y la suma de \$ 2.603.02 de anticipos a empleados, pagos anticipados seguros \$ 3.043,03 y varios por liquidar \$ 5.996,17, inventarios uniformes \$ 1.342,45.

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Valor de \$ 13.011,98 que corresponde al crédito tributario de retención en la fuente acumulados al 31 de diciembre 2015.

**ATIVOS NO CORRIENTES:**

**PROPIEDAD PLANTA EQUIPO:**

Consta en los libros contables un valor de \$ 9.000,00 que se desglosa así: muebles y enseres \$ 1.765,00 equipos de oficina \$ 685,00, equipo de comunicación \$ 5.150,00 y en los equipos de computación \$ 1.400,00 y menos el valor correspondiente a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 4.166,99 que en su porcentaje permitido por la ley.

**PASIVOS CORRIENTES**

El valor de \$ 37.469,25 correspondientes a \$ 9.603,95 proveedores locales pagaderos en el año 2016, \$ 4.319,03 al banco internacional por sobregiro contratado, \$ 4.569,48 son los valores que la empresa debe pagar al SRI, \$ 1.421,08 IESS y \$ 13.587,54 pagos a los empleados por sueldo a diciembre impuesto renta \$414,24, \$ 332,28 15% utilidades a empleados pagaderos en el 2016, y \$ 2.954,54 por provisiones sobresueldos respectivas pagaderos en los meses correspondientes.

**PATRIMONIO NETO**

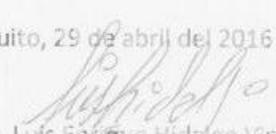
El capital social de \$ 10.000,00 menos pérdidas acumuladas por un valor de \$ 3.597,11 la utilidad del ejercicio anteriores \$ 3.657,18 y la utilidad del presente ejercicio es \$ 1.468,68 Valores que reflejan en los estados financieros.

**INGRESOS Y GASTOS**

Durante el año 2015, se obtuvo unos ingresos por servicios de vigilancia en instituciones privadas y públicas \$ 233.630,01 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 231.414,81 queda una utilidad bruta de \$2.215,20.

Todos estos valores reflejan en los estados financieros, fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 29 de abril del 2016

  
Sr. Luis Enrique Hidalgo Virueza  
CONTADOR GENERAL