

SEGUROAOR CIA. LTDA.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$2.178,16 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2016.

ACTIVOS FINANCIEROS

Por el valor total de: \$ 31.151,09 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes por el servicio de vigilancia y la suma de \$ 5.320,35 de anticipos a empleados, y varios por liquidar \$ 650,17.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Valor de \$ 16.773,90 que corresponde al crédito tributario de retención en la fuente acumulados al 31 de diciembre 2016.

ACTIVOS NO CORRIENTES:

PROPIEDAD PLANTA EQUIPO:

Consta en los libros contables un valor de \$ 35.972,17 que se desglosa así: muebles y enseres \$ 1.765,00 equipos de oficina \$ 685,00, equipo de comunicación \$ 5.140,00 y en los equipos de computación \$ 1.400,00 y vehículos \$ 24.561,19 por menos el valor correspondiente a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 7.863,05 que en su porcentaje permitido por la ley.

PASIVOS CORRIENTES

El valor de \$ 33.984,42 correspondiente a \$ 9.603,95 proveedores locales pagaderos en el año 2017, \$5.651,68 son los valores que la empresa debe pagar al FNS, \$ 2.718,50 IESS y \$ 14.427,31 pagos a los empleados por sueldo a diciembre, impuesto renta \$ 1.614,30, \$ 1.294,89 el 15% utilidades a empleados pagaderos en el 2017, y \$ 825,61 por provisiones sobresueldos respectivas pagaderos en los meses correspondientes y préstamos de socios \$6.290,89.

PATRIMONIO NETO

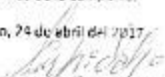
El capital social de \$ 10.000,00 menos pérdidas acumuladas por un valor de \$ 3.597,11 la utilidad del ejercicio anterior es \$ 4.565,47 y la utilidad del presente ejercicio es \$ 5.773,44 de esta utilidad descontar 1% de ley, Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS

Durante el año 2016, se obtuvo unos ingresos por servicios de vigilancia en instituciones privadas y públicas \$ 201.724,16 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 283.096,53 quedo una utilidad neta de \$ 8.052,63.

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

Quito, 24 de abril del 2017


Sr. Luis Enrique Hidalgo Vinueza
CONTADOR GENERAL