Notas a los Estados Financieros

31 Diciembre del 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

1.Efectivo Bancos:

El efectivo Bancos lo conforma los saldos de la cuenta bancaria cociliados al 31 de Diciembre del 2016 corrsponden a los cheques girados y depósitos realizados en la cuenta, la empresa únicamente cuenta con una sola cuenta bancaria corriente del Banco del Pichincha.

Bancos	$ 5247,38

2. Cuentas por Cobrar:

Se registran los cobros pendientes de los servicios prestados de capacitación a las siguientes empresas:

Plus Seguridad	1.156,25
Eminser	1.242,67
Mariprobi	2.650,66
Segurizar	47,85
Aragon	6.820,80
Vincuval	888,45
Clientes Quito	7.420,25
Euroseguridad	3.078,00
Coaserlos Cia Ltda	825,00
Ayalock Cia Ltda	988,57
Covipri	1.694,00
Fortius Cia Ltda	8.376,48
Merseguridad Cia Ltda	9.721,60
Sefardi	3.990,00
Fernansecrit	1.368,00
Ciscorsecurity	3.420,00
Secufor Cia Ltda	4.036,48
Poliseguridad	2.061,34
Securitas Ecuador	1.026,00

Comprovig Cia Ltda	2.923,89
Delta Seguridad	6.798,18
Esfoguar	1.596,00
Loja Segurpi	5.964,82
Loja Sevisa	5.544,00
TOTAL	83.639,29

3. Impuestos:

Se registran los impuestos por Retenciones de Renta y Crédito Tributario por IVA:

Retenciones de Renta	2903.60
TOTAL	2903.60

4. Activos Fijos:

Se registran la adquisición de Vehiculo y los Equipos de Computación que se vienen depreciando, destinados a servir a las operaciones de la Institución.

Vehiculo	$ 24552.63
Equipos de Computación	$ 5750.89

PASIVO CORRIENTE

6. Cuentas por Pagar Provedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por servicios en el alquiler de vehículos para marketing a nivel nacional y por adquisición de suministros:

Cuentas por Pagar	$ 9469.23
TOTAL	

7. Cuentas por Pagar Empleados:

Se registran la provisión del pago de sueldos al mes de Diciembre del 2016:

Sueldos y Salarios	$ 6477.12

8. Beneficios de Ley a los Empleados:

Se registran la provisión del pago de los beneficios de ley del decimo tercer sueldo, decimo cuarto y vacaciones al 31 de Diciembre del 2016:

Décimo Tercer Sueldo	818.21

Décimo Cuarto Sueldo	590.17
Vacaciones	550.37
TOTAL	1958.75

9. Otras por Pagar:

Se registran la provisión del pago de servicios de docencia, alimentación y la adquisición del vehiculo que son para la institución.

Otras Cuentas por Pagar	$ 38596.73

10. Cuentas por Pagar IESS:

Se registran las obligaciones por pagar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

Aporte 9.45% IESS	961.05
Aporte Patronal 12.15%	1278.66
TOTAL	2430.71

11. Administración Tributaria:

Se registran las obligaciones por pagar con el Servicio de Rentas Internas.

Impuestos por Pagar	$ 28381.83

Ing. Verónica Alegría

Dpto Contabilidad