

SEGRONAVI CIA LTDA SEGURIDAD Y PROTECCION NAVIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

1. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública No.SC.IJ.DJG.G.110006725 el 11 de Noviembre del 2011, fue aprobada su constitución simultánea por la Superintendencia de Compañías, mediante memorando No. SC.IJ.DJG.G.2011.3529 del 24 de Noviembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Noviembre del 2011.

2. POLITICAS DE CONTABILIDAD APLICADAS.

BASES DE PRESENTACIÓN.- Los registros contables de la Compañía son llevados en dólares de E.U.A. Los Estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) y apegados a las disposiciones legales vigentes por la Superintendencia de Bancos.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Caja general	150,00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	150,00

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar no relacionadas locales	1.372,86
Otras cuentas por cobrar no relacionadas locales	4.032,77

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	5.405,63

5. ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Otros activos intangibles	2.844,60
Amortización acumulada activos intangibles	(1.137,84)

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1.706,76

6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Otros activos no corrientes	677,08

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	677,08

7. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Impuesto a la renta por pagar	32,30
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	25,91
Obligaciones con el IESS	123,60
Otros pasivos por beneficios a empleados	633,33

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	815,14

8. CAPITAL (PATRIMONIO)

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Corresponde a las acciones suscritas y pagadas que conforman el capital suscrito de la compañía.

Sra. Castro Cevallos Silvia Annabell	
3334 acciones valor unitario US\$1,00	3.334,00
Sra. Méndez Romero María Fernanda	
3333 acciones valor unitario US\$1,00	3.333,00
Sra. Ronquillo Brunes Ana Julia	
3333 acciones valor unitario US\$1,00	3.333,00

Total del Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	55,88
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	(3.993,32)
Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	952,97
Utilidad del Ejercicio	108,80

9. INGRESOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Prestaciones locales de servicios tarifa 12%	10.000,00

TOTAL INGRESOS	10.000,00

10. GASTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Sueldos y salarios	7.200,00
Beneficios sociales	940,00
Aportes a la seguridad social	1.402,80
Otras amortizaciones	284,46

TOTAL DE GASTOS	9.827,26