

SEGRONAVI CIA LTDA SEGURIDAD Y PROTECCION NAVIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(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 Compañías.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO

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

Efectivo y equivalente efectivo	8.125.35

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	8.125,35

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	43.350,00

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	43.350,00

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

Crédito tributario impuesto a la renta	1.407,00
Crédito tributario IVA	43,27

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.450,27

6. ACTIVOS INTANGIBLES

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

Otros activos intangibles	2.844,60
Amortización acumulada activos intangibles	(1.991,22)

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	853,38

7. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

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

IVA por pagar	5.202,00
Retenciones en la fuente por pagar	13,00
Retenciones IVA por pagar	15,60
Impuesto a la renta por pagar	1.427,80

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1.145,30
Obligaciones con el IESS	777,92
Beneficios sociales por pagar	617,75

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	9.199,37

8. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO NO CORRIENTE).

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

Prestamos socios L/P	32.025,28

TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	32.025,28

9. 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 participaciones valor unitario US\$1,00	3.334,00
Sra. Cevallos Jácome Esther Virginia	
6666 participaciones valor unitario US\$1,00	6.666,00

Total del Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	341,60
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	(4.277,78)
Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	1.681,43
Utilidad del Ejercicio	4.809,10

10. INGRESOS

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

Prestaciones locales de servicios tarifa 12%	70.350,00

TOTAL INGRESOS	70.350,00

11. COSTOS

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

Suministros, materiales y repuestos	39.378,61
Mantenimiento y reparaciones	500,00

TOTAL INGRESOS	39.878,61

12. GASTOS

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

Sueldos y salarios	17.248,40
Beneficios sociales	1.244,89
Aportes a la seguridad social	2.838,37
Honorarios profesionales	710,00
Otras amortizaciones	284,46
Suministros, materiales y repuestos	323,80
Servicios públicos	35,58
Otros gastos	150,05
Comisiones bancarias	0,54

TOTAL DE GASTOS	22.836,09