

SEGRONAVI CIA LTDA SEGURIDAD Y PROTECCION NAVIERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresados en dólares de los E.U.A.)

1. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública No.SC.II.DJG.G.110006725 el 11 de Noviembre del 2011, fue aprobada su constitución simultánea por la Superintendencia de Compañías, mediante memorando No. SC.II.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	15.236,46
---------------------------------	-----------

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	15.236,46
----------------------------------------------	------------------

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

Crédito tributario IVA	763,15
	<hr/>
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	763,15

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	(2.275,68)
	<hr/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	568,92

6. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

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

Retenciones en la fuente por pagar	38,00
Retenciones IVA por pagar	45,60
Impuesto a la renta por pagar	41,76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	33,49
Obligaciones con el IESS	2.622,30
Beneficios sociales por pagar	1.084,98
	<hr/>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	3.866,13

7. 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 6.490,53

Utilidad del Ejercicio 148,04

8. INGRESOS

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

Otros ingresos 81.000,00

TOTAL INGRESOS 81.000,00

9. GASTOS

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

Sueldos y salarios	24.280,44
Beneficios sociales	2.381,79
Aportes a la seguridad social	4.381,87
Honorarios profesionales	3.230,00
Otras amortizaciones	284,46
Suministros y materiales	46.119,00
Servicios públicos	98,60
Comisiones bancarias	0,54
	<hr/>
TOTAL DE GASTOS	80.776,70