

PREVENTICO SEGURIDAD Y SALUD ACUPACIONAL CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

a. Bases de presentación

PREVENTICO SEGURIDAD Y SALUD ACUPACIONAL CIA LTDA Mantiene sus registros contables de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC, mismas que están conformadas por las normas básicas y de prioritaria aplicación para la preparación y presentación de estados financieros Sujetas al control y supervisión de los diversos Organismos como societario, bancario y tributario, mediante la adopción y adaptación de las NIC – Normas Internacionales de Contabilidad. NIFF

b. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por los bienes entregados o prestados se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes, y se reconocen con base en el principio de realización.

c. Reconocimiento de gastos

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de bienes efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

d. Mobiliario y equipo

Aquellos bienes que conforman el mobiliario y equipo que son de uso exclusivo de PREVENTICO SEGURIDAD Y SALUD ACUPACIONAL CIA LTDA, se registran al costo histórico de adquisición menos la correspondiente depreciación acumulada, el monto neto de estos activos no excede su valor de utilización económica.

Se registra la adquisición de este tipo de activos en el estado de ingresos y gastos como gastos de operación y se mantiene un control de los mismos a través de cuentas de orden.

e. Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de EE.UU. que es la unidad Monetaria adoptada por la República del Ecuador

2.- DETALLE DE LAS CUENTAS DEL BALANCE

2.1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre de 2015, los saldos de efectivo en bancos se conformaban de la siguiente manera:

- (1) Es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos operativos.
- (2) Corresponde a la cuenta de Reposición, cuyo objetivo es utilizar los fondos en el mediano o largo plazo para la reposición de bienes para las actividades de la Administración.

2.2 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por pagar se formaban de la siguiente manera:

Cuentas y documentos por cobrar PREVENTICO SEGURIDAD Y SALUD ACUPACIONAL CIA LTDA
La cantidad de \$ 731.52

2.3 MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de diciembre de 2015, muebles y enseres se conforman de la siguiente manera:

- (1) Muebles y enseres por un valor de: \$3155.00

2.4 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

Al 31 de diciembre de 2015, maquinaria, equipo e instalaciones se conforman de la siguiente manera:

- (1) Maquinaria, equipo e instalaciones por un valor de: \$ 1334.94

2.5 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

Al 31 de diciembre del 2015, equipo de computación se formaban de la siguiente manera:

- (1) Equipo de computación y software por un valor de: \$2288.80

2.6. CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por pagar se formaban de la siguiente manera:

Cuentas y documentos por pagar PREVENICO SEGURIDAD Y SALUD ACUPACIONAL CIA LTDA
La cantidad de \$ 8548.06

2.7. INGRESOS POR VENTA DE BIENES:

Para el año 2015, corresponden a los ingresos, por varios bienes el valor asignado a cada bien es previamente analizado en el mercado y aprobado por el directorio. Mismos que al cierre del ejercicio económico nos da \$ 37,105.14 dólares.

2.8. Costos

Al 31 de diciembre 2015, los costos se forman de la siguiente manera:

- Sueldos \$10,601.88

2.9. GASTOS DE OPERACIÓN:

Al 31 de diciembre del 2015, los gastos de operación se formaban de la siguiente manera:

(1) Al inicio de la compañía en el 2015, la Administración registra las adquisiciones de equipos para uso como parte de los gastos del periodo.

Como también:

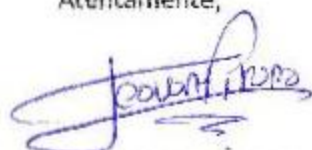
• Honorarios	\$10407.64
• Transporte	\$ 7.00
• Combustible y lubricantes	\$ 470.73
• Gastos de viaje	\$ 2036.25
• arrendamiento	\$ 6670.00
• materiales y repuestos	\$ 4235.48
• mantenimiento y reparación	\$ 1197.07
• impuestos contribuciones	\$149.72
• servicios públicos	\$596.13

2.9. PATRIMONIO NETO:

Al 31 de diciembre del 2015, el patrimonio está conformado de la siguiente manera:

- Un Capital Suscrito de \$ 400,00

Atentamente;



GEOVANNY PRUNA