

**SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE ENDARA-CARPIO
SAFETYSOLUTIONS S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

De mi consideración

A continuación se presentan los Estados de Pérdidas y Ganancias, así como el Balance de Situación Financiera del Ejercicios Fiscal 2016:

Estado de Pérdidas y Ganancias

INGRESOS

Ingresos por Servicios	\$35.226,70		
Ingresos por Capacitaciones	\$3.846,53	\$39.073,23	
Otros Ingresos		\$568,20	
TOTAL INGRESOS			\$39.641,43

EGRESOS

Gastos de Servicios

Implementos de Trabajo	\$22,28		
Gastos de Viáticos	\$234,96		
Servicios Esteban Carpio	\$20.573,27		
Servicios Angel Delgado	\$845,00		
Servicios Varios	\$5.615,15	\$27.290,66	

Gastos de Administración

Gastos de Oficina	\$651,60		
Gastos Bancarios	\$106,08		
Gastos No Deducibles	\$0,39	\$758,07	

TOTAL EGRESOS	\$28.048,73	<u>\$-28.048,73</u>
UTILIDAD GRAVABLE		\$11.592,70
Impuesto a la Renta Causado		<u>\$-2.550,48</u>
UTILIDAD A DISTRIBUIR		\$9.042,22
Reserva Legal		<u>\$-500,00</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$8.542,22
GASTOS NO DEDUCIBLES		
Intereses y Multas SRI	\$0,39	

Balance de Situación Financiera

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVO DISPONIBLE		
Banco Internacional		\$6.884,53
ACTIVO CORRIENTE		
Clientes		
D&C Exportaciones e Importaciones	\$1.248,52	
Picaler Cia. Ltda.	\$900,00	
Aseminca Cia. Ltda.	\$10,00	
Agrícola San Andrés del Chaupi S.A.	\$980,00	
Cables Eléctricos Ecuatorianos CABLEC	\$1.022,00	
M&M Capacitaciones y Eventos Cia. Ltda.	\$-1,20	
Droit Vert. Cia. Ltda.	<u>\$2.100,00</u>	\$6.259,32
Servicios de Rentas Internas SRI		
Impuesto a la Fuente Retenido	\$1.553,68	
Impuesto al Valor Agregado		
Crédito Tributario IVA Retenciones	\$1.172,55	

Cuentas por Cobrar SRI	\$216,00	\$2.942,23
------------------------	----------	------------

TOTAL ACTIVOS		\$16.086,08
----------------------	--	--------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Proveedores

EINGMEDSA S.A.	\$1.585,08	
Screen Comercial	\$247,50	
Alkhorayef	<u>\$675,00</u>	\$2.507,58

Varios

Esteban Carpio	\$253,49	
Varios Honorarios	<u>\$225,00</u>	\$478,49

Servicios de Rentas Internas SRI

Retención IVA por pagar	\$298,02	
Retención en la Fuente por pagar	\$209,29	
Impuesto a la Renta por pagar	<u>\$2.550,48</u>	\$3.057,79

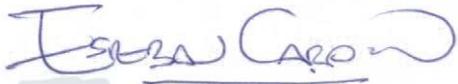
TOTAL PASIVOS		\$6.043,86
----------------------	--	-------------------

PATRIMONIO

Capital	\$1.000,00	
Reserva Legal	<u>\$500,00</u>	\$1.500,00
Utilidad Neta a Distribuirse		<u>\$8.542,22</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$16.086,08
----------------------------------	--	--------------------

Atentamente,



Esteban Carpio Suárez
Gerente General



Mercedes Nólivos C.
Contadora