

### Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo

Empresa **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Sobre el Estado de Flujo del Efectivo se consideran 3 aspectos que son:

- **Actividad de Operación**

El saldo Inicial de Caja-Banco al 1 de Enero del 2017 tuvo un valor de \$ 1.665.36 ; los valores recibidos por concepto de la operatividad de la empresa que consiste en la prestación de servicios tuvo un ingreso de los clientes por la cantidad de \$ 18.224.00 y deducido por los pagos realizados durante todo el año a los proveedores dio como resultado de \$ 13.306.93 ; indicando que estos valores están soportados en libros que reposan en los archivos de **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, obteniendo un flujo Neto de la actividad de operación por \$ 7.455.61 conforme se demuestra en el correspondiente Estado Financiero (BG).

- **Actividad de Inversión**

En lo que respecta a la actividad de Inversión "**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**", no registra operación alguna que tenga que ver con esta actividad ni por deposito ni inversión en otras Instituciones.

- **Actividad de Financiamiento**

En esta Actividad referente a financiamiento, **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** no tiene vínculos de préstamos a Cía. Relacionadas durante el Ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

Por lo consiguiente queda un saldo Final por el año 2017 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de \$ 7.455.61

### Notas Explicativas del Estado de Cambio en el Patrimonio

Empresa **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

En el Estado de cambio en el Patrimonio de **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** Correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, está formado de lo siguiente:

- **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete accionario cuyo total por aportaciones de los socios corresponde al valor de \$ 400,00 dólares americanos.
- **UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO**, el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 cuyo basamento legal está reflejado en el Estado de Resultados comprendidos en la fecha expuesta cuyo valor es de \$ 3.259.30 dólares americanos.

El saldo que corresponde al Patrimonio Neto del Periodo del año 2017 se obtuvo un valor de \$ 5.617.05 que está expresado en el Balance General de **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

### Notas Explicativas de los Estados Financieros

Empresa **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Los datos que están reflejados como resultado en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la contabilidad

de COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Periodo cubierto del 01 al 31 de Diciembre del 2017.

**A. 101010102 Bancos**

La cuenta Bancos esta sustentada por los correspondientes saldos que COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. mantiene con las diferentes instituciones financieras, cuyo corte contable esta efectuado del 1 al 31 de Diciembre del 2017, expresados en dólares americanos cuyas cuentas son.

101010201	BANCO MACHALA	7.455,61
TOTAL EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS		7.455,61

**B. 101020601 Cuentas por Cobrar**

Las cuentas por cobrar están agrupadas partidas económica recuperables a corto plazo como:

1010206 Cuentas por Cobrar Clientes 0

**TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE**

0

La propiedad planta y equipo están registrados en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

1020105 MUEBLES Y ENSERES 1.221,31

**AA. PASIVO CORRIENTE**

Agrupar cuentas y compromisos adquiridos por la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA pagaderos a corto plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

2010301	LOCALES PROVEEDORES	1410,35
20107010206	IVA	601,16
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	220,13
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	737,56
20107010201	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	77,46
20107010102	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	13,21
TOTALES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		3059,87

**C.C. Patrimonio**

El Patrimonio de COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. está constituida por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2017

301	CAPITAL	400,00
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1957,75
30701	GANACIA NETA DEL PERIODO	3.259,30
TOTALES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		5.617,05

#### **4 VENTAS NETAS**

Las ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 dio como resultado la cantidad de \$ 18.224.00 Dólares

#### **5 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS**

Los gastos administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables llegándose a determinar como Gastos Administrativos la cantidad de \$ 13.306.93



**ING. JOSE NAVARRETE MADERO.**  
**COMPAÑIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL**  
**NAVARRETE ASENAVA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
**GERENTE DE GENERAL.**



**ING. MAGDALENA CHATO NAGUA**  
**CONTADORA**  
**REG. 27717**