



ASENAVA CIA LTDA

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 2019

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 2019 tuvo un valor de \$ 1.771,47 ; 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 \$ 8.237,56 y deducido por los pagos realizados durante todo el año a los proveedores dio como resultado de \$ 832,91 ; 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 \$ 4.459,55 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 depósito 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 2019.

Por lo consiguiente queda un saldo Final por el año 2019 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de \$ 4.459,55

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 2019

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 2019, 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 2019 está reflejado en el Estado de Resultados comprendidos en la fecha expuesta cuyo valor es de \$ 4.909,27 dólares americanos.

El saldo que corresponde al Patrimonio Neto del Periodo del año 2019 se obtuvo un valor de \$ 9.914,71, que esta 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 2019.

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 2019

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

Dirección: Juan Montalvo entre sucre y Olmedo

Teléfono: 0997687941

Machala – El Oro – Ecuador

de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Periodo cubierto del 01 al 31 de Diciembre del 2019.

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 2019, expresados en dólares americanos cuyas cuentas son.

101010201	BANCO MACHALA	4,459,55
TOTAL EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS		4,459,55

B. 101020601 Cuentas por Cobrar

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

1010206 Cuentas por Cobrar Clientes	6,729,17
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE	6,729,17

C. 10201 Propiedad Planta y Equipo

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

1020105 MUEBLES Y ENSERES	1,221,31
---------------------------	----------

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EXPRESADOS EN EL BALANCE \$ 1,221,31

V. 102011201 Depreciación Acumulada de Activo Fijo

Los cálculos por depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo tienen consistencia de acuerdo a los porcentajes establecidos por los organismos de control externo y en cumplimiento a las políticas contables que dio como resultado para el ejercicio del año 2019 la cantidad de: \$ -744,26

A. 20103 PASIVO CORRIENTE

Agrupó 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:

15% TRABAJADORES	1,110,70
22% IMPUESTO A LA RENTA	1,139,56
RETENCIONES 10 % POR PAGAR	1,80
SUMAN	2,251,06

C.C. 301 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 2019

301	CAPITAL	400,00
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	5,217,05
30701	PERDIDA DEL PERIODO	(611,61)
30702	UTILIDAD DE EJERCICIO	4,909,27
	SUMAN	9,914,71



ASENAVA CIA LTDA

4 VENTAS NETAS

Las ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 dio como resultado la cantidad de \$ 8.237,56 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 2019 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables llegándose a determinar como Gastos Administrativos la cantidad de \$ 832,91


ING. JOSÉ NAVARRETE MADURO,
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL,
NAVARRETE ASENAVA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
GERENTE DE GENERAL.


ING. MAGDALENA CHATO NAGUA
CONTADORA
REG. 27717

