

JRVIPROSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

CUENTA	VALOR	NOTA EXPLICATIVA
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2386,20	SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DIC 2017. MÁS EL DINERO EN EFFECTIVO DE CAJA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	3337,94	FACTURAS POR COBRAR DEL PERÍODO 2017
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	693,12	POR CRÉDITO DE IVA Y RET EN LA FUENTE DEL IMP. A LA RENTA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6049,74	<ul style="list-style-type: none"> • CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS. • PRIMA DE SEGURO • ANTICIPO DE CLIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	509,49	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	16,93	2017
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	47,94	15% TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON EL IEES	211,35	PLANILLAS DE DICIEMBRE PENDIENTES AL CIERRE

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1361,72	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS PENDIENTES A CIERRE
CAPITAL SUSCRITO	10000,00	APORTE DE SOCIOS
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO	319,57	UTILIDAD SOCIOS CORRESPONDE AL 4.93% DE LOS INGRESOS TOTALES DEL PERIODO.
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6487,29	VENTAS DEL PERIODO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	631,88	LOS SUELDOS CORRESPONDEN AL 9.74 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS.
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	75,95	CÁLCULO DE DECIMOS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	82,70	EL APORTE DE TODOS LOS COLABORADORES MÁS FONDOS DE RESERVA.
HONORARIO PROFESIONALES	240,00	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE IMAGEN DE LA COMPAÑÍA
OTROS GASTOS	5137,19	CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VIAJE, COMBUSTIBLES Y OTROS, Y CORRESPONDE AL 79,19% DEL TOTAL DE INGRESOS

