

JRVIPROSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

CUENTA	VALOR	NOTA EXPLICATIVA
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1178,57	SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DIC 2018.
CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR CLIENTES	52359,93	FACTURAS POR COBRAR DEL PERÍODO 2018
ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES	5167,19	POR CRÉDITO RET EN LA FUENTE DEL IMP. A LA RENTA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6087,79	<ul style="list-style-type: none">• CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS.• PRIMA DE SEGURO
ACTIVOS NO CORRIENTES	4738,69	ACTIVOS FIJOS MOTO Y ARMAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	30911,29	CUENTAS POR PAGAR A: <ul style="list-style-type: none">• PROVEEDORES• SUELDOS DICIEMBRE 2018• IMPUESTOS SRI
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	2018
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	395,92	15% TRABAJADORES

OBLIGACIONES CON EL IESS	12522,61	PLANILLAS DE DICIEMBRE PENDIENTES AL CIERRE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	14954,39	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS PENDIENTES AL CIERRE
CAPITAL SUSCRITO	10000,00	APORTE DE SOCIOS
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO	2639,49	UTILIDAD DE LOS SOCIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	299894,24	VENTAS DEL PERIODO
OTROS INGRESOS	96557,76	RECONOCIMIENTO DE UN INGRESO SIN FACTURA NIFF 15 VALORES PENDIENTES DE FACTURAR A UNA DEPENDENCIA DEL ESTADO.
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	208893,08	SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	31846,44	CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES REPORTADOS EN RDEP.
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	41634,38	EL APOORTE DE TODOS LOS COLABORADORES MÁS FONDOS DE RESERVA.
HONORARIO PROFESIONALES	17252,29	GASTOS POR PAGO A PROFESIONALES Y ASESORES DE LA COMPAÑÍA EN DIVERSAS ÁREAS.

OTROS GASTOS	83769,59	CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VIAJE, COMBUSTIBLES Y OTROS,
PROMOCION Y PUBLICIDAD	285,00	PUBLICIDAD
ARRENDAMIENTO	1137,87	ARRIENDO DE OFICINAS
IMPUESTOS	8351,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS COMO SRI
GASTOS FINANCIEROS	113,98	COMISIONES BANCARIAS