

GRUPISEG CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS
DEL 01 DE ENERO AL DICIEMBRE 2015

GRUPISEG CIA LTDA es una empresa de Seguridad Privada domiciliada en la ciudad de Cuenca en las calles Guayas 6-130 y Azuay.

Se presenta las siguientes notas explicativas a los estados financieros:

NOTA N°01 CAJA GENERAL

Cuyo saldo al 31 de diciembre del 2015 es de \$1647,39.

NOTA N°02 INVERSIONES

Cuyos saldos al 31 de diciembre de 2015 corresponden a \$3150, estas derivan de acciones que la empresa tiene invertido en acciones en la COOP. ALFONSO JARAMILLO \$1222,10, COOP MULTIEmpresarial \$96, Y UN AHORRO PROGRAMADO EN LA COOP. MULTIEmpresarial \$1832.

NOTA N°03 BANCOS

La empresa posee tres cuentas disponibles con los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2015, previa conciliación bancaria (rubros provenientes de depósitos de cobros a clientes, transfereencias, débitos que corresponden a los realizados al Servicio de Rentas Internas , pagos a proveedores mediante sus debidos cheques)

- Banco Pichincha cuyo saldo es de \$1460.86
- Coop. Alfonso Jaramillo Leon con un saldo de \$24905.36
- Coop. Alfonso Jaramillo \$890.11

NOTA N°04 CLIENTES

La empresa actualmente cuenta con los siguientes clientes de manera regular durante el año 2015:

CLIENTES AL 31/12/2015

No.	CLIENTE
1	QUITO MOTORS
2	INDIANEGOCIOS S.A.
3	INTRANS ECUADOR S. A
4	CERAMICA RIALTO
5	CEPSA.SA.
6	SANITARIOS HYPOO
7	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL SOCIAL PRASS
8	COP. ALFONSO JARAMILLO LEON
9	RENCAUCHADORA ANDINA S.A
10	NEWTIRE S.A.
11	ESFEL S.A
12	AUTOHYUN
13	NEGOCIOS AUTOMOTRICES
14	COSMICA CIA.LTDA.

NOTA N°5 CUENTAS POR COBRAR

Estos mismos clientes que al 31 de diciembre se encuentran pendientes de pago de los siguientes valores:

CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2015

INDIANEGOCIOS S.A.	2.401,12
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	1.536,20
QUITO MOTORS S.A.	2.401,12
CEPSA S.A.	2.136,17
KARNATAKA S.A.	2.401,14
ESFEL S.A.	2.401,12
SANITARIOS HYPOO-C.O.S.A.	4.129,71
COSMICA CIA. LTDA.	2.401,12
INTRANS EUADOR S.A.	2.401,12
CERAMICA RIALTO S.A	4.654,13
AUTOHYUN S.A.	2.401,12
TOTAL	29.264,07

NOTA N°6 RETENCION FUENTE CLIENTES

Cuyo saldo al 31 de diciembre de 2015 es de \$8998.11, se refiere de las retenciones que nos ha realizado los clientes por las ventas de los servicios de vigilancia y seguridad privada, todo estos conforme la ley de regimient tributario interno, dado que en su mayoría nuestros clientes son empresas.

NOTA N° 7 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

La empresa en el año 2015 no ha podido calcular la depreciación correspondiente a dichos activos, dado que la empresa no cuenta con fechas, ni comprobantes de pagos de dichos activos, por lo que se recomienda para el año 2016 hacer un peritaje a dichos activos para poder tener una estimación mas confiable.

NOTA N°8 CUENTAS POR PAGAR

La empresa al 31 de diciembre de 2015, se encuentra con los siguientes proveedores de bienes y servicios a los cuales adeuda los siguientes valores:

CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2015

ING. FABIAN TEODORO SEGOVIA TACURI	275,00
IMPRENTA GAVILANES E HIJOS	9,91
CEDILLO PEREIRA JOEL TADEO	163,60
SEGYSOAC DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1.375,00
BURBANO SERRANO JUAN JOSE	37,40
VALVERDE ORELLANA GIOVANNY CARLOS ALFREDO	146,00
CEVALLOS GUALPA EDGAR FRANCISCO	44,80
MARTINIZING DRY CLEANING	0,54
ASESORIA CORPADVICE CIA. LTDA	147,32
TOTAL	2.199,57

NOTA N °9 PATRIMONIO

La empresa al 31 de diciembre de 2015 presenta una variación en el resultado del patrimonio en \$1747.34 valor que obedece a la utilidad neta del ejercicio económico 2015.