

GUSEPRIV CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

BALANCE GENERAL

- Nuestras principales cuentas de manejo del efectivo y sus equivalentes está representado por el movimiento de caja chica y la cta. Cte. del Banco del Pichincha.
- El inventario que mantenemos, esta representado por los uniformes y ropa de trabajo que se entrega a los guardias nuevos y para renovar a los antiguos.
- Los activos fijos han sido actualizados de acuerdo a la realidad de la empresa, se compraron y vendieron vehículos y motos durante este periodo económico, Lo cual se refleja en el anexo auxiliar en Excel que se maneja, todos los rubros de activos fijos contienen un anexo auxiliar detallando su valor histórico, depreciación y su nuevo valor en libros.
- Llevamos listados auxiliares del sistema de clientes y proveedores.
- Mantenemos préstamos con el Banco del Pichincha., con un saldo al 31 de diciembre del 2014 por \$ 121.000,02 que es mayor que el año anterior.
- Los saldos x pagar de las cuentas con la administración tributaria, IESS beneficios a empleados se liquidan dentro de las fechas establecidas.
- En el rubro del Patrimonio, se aumenta el valor de la utilidad del año corriente.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

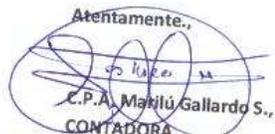
- Mantenemos un solo rubro de ingresos que es el servicio de guardianía y seguridad privada.
- Nuestro costo más representativo es la Mano de Obra directa.
- Las depreciaciones son realizadas de acuerdo a la vida útil de cada bien, especificado en cada rubro de activo en el respectivo anexo en Excel y sus montos no superan los límites establecidos por el Servicio de Rentas Internas.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION DEL PATRIMONIO

- El patrimonio ha sufrido una variación en la cuenta Reserva Legal, por un error contable se ha ejecutado una reversión de la Cuenta Reserva Legal con los ajustes finales del 2013 y se han vuelto a cargar en la cuenta Ganancias Acumuladas, el ajuste se lo hizo con fecha enero 05 del 2015, cargando los valores en las cuentas correspondientes.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- Los ingresos por actividades de operación, corresponden a todos los ingresos anuales menos el saldo de clientes al final del periodo económico.
- Nuestros pagos mayores corresponden a actividades de Operación y un pequeño porcentaje son pagos por financiamiento, el flujo de caja al final del periodo económico es positivo puesto que por nuestra actividad económica que se deben realizar pagos dentro de los 5 primeros días del mes debemos mantener un saldo de efectivo considerable para cubrir dichos pagos, aunque comparado con el año pasado los valores recaudados al final del mes diciembre 2014 no fueron los esperados.

Atentamente,

C.P.A. Marjilú Gallardo S.,
CONTADORA
GUSEPRIV CIA. LTDA.