

GUSEPRIV CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

BALANCE GENERAL

- Nuestras cuentas de manejo del efectivo y sus equivalentes está representado por el movimiento de caja chica y la cta. Cte. del Banco del Pichincha.
- Nuestra cuenta de clientes presenta un saldo de \$ 59.874.82 cuyo auxiliar se adjunta a la carpeta de cierre de Estados Financieros
- 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 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.
- Mantenemos préstamos con el Banco del Pichincha., con un saldo al 31 de diciembre del 2016 por \$ 175.479.38, que es superior al 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 Patrimonio se regularizan las cuentas de 15% trabajadores e impuesto a la renta causado

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.
- Por decisión de Gerencia no se cargan las depreciaciones de activos.

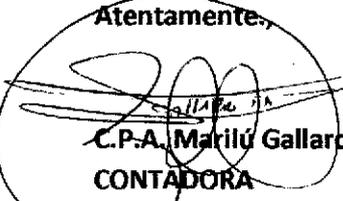
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION DEL PATRIMONIO

- No ha sufrido variaciones representativas, únicamente el efecto de la acumulación de las ganancias del periodo 2015, una vez liquidado 15% trabajadores e impuesto renta causado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- El flujo por actividades de operación presenta un saldo negativo, igual que el de actividades de Inversión, que se ayudan con el saldo positivo que presentan las actividades de financiamiento, como lo indica el flujo que se adjunta.
- 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.

Atentamente,



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