



# GUSEPRIV CIA. LTDA.

Guardianía y Seguridad Privada



GUSEPRIV CIA. LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

### BALANCE GENERAL

- Nuestras principales cuentas de manejo del efectivo y sus equivalentes está representado por el movimiento de cajachica 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, 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 en algunas instituciones financieras para apalancar el pago atrasado por parte de nuestros clientes (empresas del Estado), con un saldo al 31 de diciembre del 2018 por \$ 59.900.31.
- 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 hacen los ajustes correspondientes de los 15% trabajadores e impuesto renta liquidado del año 2017 disminuyendo del rubro Ganancias acumuladas.

### 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.
- No se calculan depreciaciones ya que los activos fijos no han recibido cambios desde periodos anteriores y se han cumplido de su mayoría la vida útil, en todo caso los porcentajes no superarían los límites establecidos por el Servicio de Rentas Internas.





# GUSEPRIV CIA. LTDA.

Guardianía y Seguridad Privada



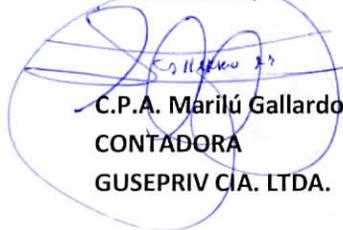
## ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION DEL PATRIMONIO

- El patrimonio no ha sufrido una variación importante sino únicamente lo que respecta a las cuentas de trabajadores e impuesto renta.

## 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.

Atentamente,

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

