

SAFETOWN CIA.LTDA.

NOTAS CONTABLES

ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

ANALISIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja.- La cuenta de caja presenta saldo por valores pendientes de depositar cobrados al fin del periodo. Fueron depositados a los primeros días del siguiente periodo.

Bancos.- la cuenta de bancos representa saldos en distintas cuentas corrientes, las mismas que fueron conciliadas cada mes.

Banco del Pichincha presenta un saldo de \$ 12722.12

Banco del Austro Monitoriao \$ 722.89

Banco de Machala \$ 531708

Cuentas de ahorros:

Banco Nacional de Fomento. Banecuador \$ 71.95

Cooperativa Jardín Azuayo \$ 782.98

Clientes.- El saldo de clientes es de \$ 1983.43, con una provisión de cuentas incobrables de \$ 545.07

Pagos Anticipados.-

Seguro contratado por anticipado, corresponde a la póliza civil que la empresa contrata cada año.

Intereses pagados por anticipado, del préstamo que mantenemos con el banco de Machala

Otros pagos Anticipados.- Se realizó pagos con cargo a Otros Pagos Anticipados por el monto de \$ 21243.74

Activos por impuesto corrientes.- corresponde a créditos tributarios del impuesto a la renta por retenciones del periodo por el valor de \$ 8 988.43 y Crédito tributario del año anterior de \$ 1674.84.

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVO FIJO

Vehículos.- Se realizó la compra de un vehículo con un incremento en la cuenta por \$ 19785.09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores.- La cuenta por pagar a proveedores es de \$ 2607.06

Cuentas por pagar Tarjeta de Crédito.- con una deuda de \$ 1481.30

Cuentas por pagar Empleados.- Corresponde a sueldos del mes de diciembre, provisiones sociales que el personal no mensualiza, obligaciones con el seguro social por el valor de \$ 8397.08.

Cuentas por pagar a la administración tributaria.- Por el valor de \$ 747.56, corresponde a obligaciones como agente de retención realizadas el mes de diciembre y liquidaciones de impuesto al valor agregado de diciembre 2017.

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar préstamos bancarios, se solicitó el préstamo al Banco del Pichincha por el valor de \$ 12.000.00.

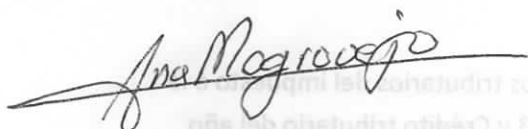
CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Las cuentas de ingresos corresponde a la actividad de la empresa por los servicios de monitoreo y por instalaciones.

Las cuentas de gastos corresponden a costos y gastos ocasionados para el desarrollo de las actividades productivas de la empresa.

La empresa presenta una utilidad de \$ 111.95.

Atentamente,



CPA. Ana Mogrovejo

REG.26818