

SAFETOWN CIA.LTDA.

NOTAS CONTABLES

ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

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.

Caja General Monitoreo	35,64
Caja Pendiente Monitoreo	195,6

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

1.- **Banco del Pichincha** cuenta corriente # 32527821-04 no registra valores a ser conciliados en cheques girados no cobrados y en depósitos en tránsito.

Presenta un saldo de \$ 1894.06

2.- **Banco del Austro** cuenta corriente # 03-0017510-4 no registra valores a ser conciliados en cheques girados no cobrados y en depósitos en tránsito.

Presenta un saldo de \$ 12856.68

3.- **Banco de Machala** cuenta corriente # 123002918-7

Con un saldo de 2084.03 no registra valores a ser conciliados en cheques girados no cobrados y en depósitos en tránsito.

Cuentas de ahorros:

Banco Nacional de Fomento. BanEcuador \$ 71.95

Cooperativa Jardín Azuayo \$ 39.92

Banco del Austro cuenta de ahorros \$ 2.32

Clientes.- El saldo de clientes es de \$ 12064.39, con una provisión de cuentas incobrables de \$ 674.80.

Pagos Anticipados.-

Intereses pagados por anticipado, del préstamo que mantenemos con el Banco de Machala por \$ 385.02

Activos por impuesto corrientes.- corresponde a créditos tributarios del impuesto a la renta por retenciones del periodo:

Retención Fuente 1%	160,27
Anticipo Impuesto A La Renta	223,64
Crédito Tributario Impuesto Renta	239,11
Retención Fuente 2%	1270,53

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVO FIJO

Vehículos.- Se realizó la compra de un vehículo Camioneta Jac Luxury con un incremento en la cuenta por \$ 20526.79 adquirida en el mes de mayo del 2018.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores.- La cuenta por pagar a proveedores es de \$ 3601.86 por pagar a proveedores.

Cuentas por pagar Tarjeta de Crédito.- con una deuda de \$ 2025.06

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 \$ 5253.24.

Cuentas por pagar a la administración tributaria.- Por el valor correspondiente a obligaciones con la administración tributaria como agente de retención realizadas el mes de diciembre por \$ 704.97 y liquidaciones de impuesto al valor agregado de diciembre 2018 por el monto de \$ 1.172.20.

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar préstamos bancarios, se inicia el año con el saldo del préstamo al Banco del Pichincha por el valor de \$ 12.000.00. Durante el año se ha cancelado \$ 8000.00 con un saldo a fecha del cierre del balance de \$ 4000.00.

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 \$ 107.68.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Mogrovejo', written over a horizontal line.

CPA. Ana Mogrovejo

REG.26818