



SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEG CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	2016	2015
Bancos locales	2,681.40	3,148.21
Totales	2,681.40	3,148.21

(1) Al 31 de diciembre del 2016, corresponde a depósitos de cobros a clientes.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre corresponde:

	2016	2015
Clientes	1,109.72	79,665.33
Credito Tributario IVA	28,063.76	31,921.93
Credito Tributario RENTA	1,029.48	1,106.45
Totales	29,173.48	111,587.26

(1) Corresponde a cuentas por cobrar a clientes, su rotación es de 60 a 90 días
(2) Corresponde a retenciones de IVA y fuente del ejercicio económico 2016

NOTA 3.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre corresponde:

	2016	2015
Bancos	133,515.41	139,885.81
Totales	133,515.41	139,885.81

(1) Corresponde préstamo con hipoteca del banco del Pichincha a largo plazo

Ing. María Cosuelo Vélez
GERENTE

C.P.A. Fanny Loja
CONTADORA