



SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEG CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	2017	2016
Bancos locales	5,315.69	2,681.40
Totales	5,315.69	2,681.40

(1) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde a depósitos de cobros a clientes.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre corresponde:

	2017	2016
Clientes	7,287.66	1,109.72
Credito Tributario IVA	26,956.24	28,063.76
Credito Tributario RENTA	1,187.44	1,029.48
Totales	34,243.90	29,173.48

(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 2017

NOTA 3.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre corresponde:

	2017	2016
Bancos	123,525.14	133,515.41
Totales	123,525.14	133,515.41

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

Ing. María Cosuelo Velez
GERENTE

C.P.A. Fanny Loja
CONTADORA