

SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO **SEPORTPAC CIA. LTDA.**

Dir. Juan Montalvo E/Sucre y Olmedo
Machala - El Oro - Ecuador
Teléfono 2790-364

Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo
Empresa : SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA.LTDA.

Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Sobre el Estado de Flujo del Efectivo se consideran 3 aspectos que son:

- **Actividad de Operación**
El saldo inicial de Caja-Banco al 1 de Enero del 2016 tuvo un valor de \$ 4,791,74; los valores recibidos por concepto de la operatividad de la empresa que consiste en la prestación de servicios tuvo un ingreso de los clientes por la cantidad de \$ 5,292,85 y deducido por los pagos realizados durante todo el año a los proveedores dio como resultado de -800,10; indicando que estos valores están soportados en libros que reposan en los archivos de SEPORTPAC CIA.LTDA., obteniendo un Flujo Neto de la actividad de operación por \$ 3,991,64 conforme se demuestra en el correspondiente Estado Financiero (BGF).
- **Actividad de Inversión**
En lo que respecta a la actividad de Inversión "SEPORTPAC CIA. LTDA.", no registra operación alguna que tenga que ver con esta actividad ni por depósito ni inversión en otras instituciones.
- **Actividad de Financiamiento**
En esta Actividad referente a financiamiento, "SEPORTPAC CIA.LTDA." no tiene vínculos de préstamos a Cia. Relacionadas durante el Ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Por lo consiguiente queda un saldo final por el año 2016 en la Cia. Caja-Bancos por la cantidad de \$ 3,991,64

Notas Explicativas del Estado de Cambio en el Patrimonio
Empresa SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA.LTDA.

Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

- En el Estado de cambio en el Patrimonio de "SEPORTPAC CIA.LTDA." correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, esta formado de lo siguiente:
- **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete participaciones cuyo total por aportaciones de los socios correspondiente al valor de \$ 432,00 dólares americanos.
- **APORTACIONES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**, corresponden a un valor de \$ 796,41 dólares.
- **UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIO ANTERIORES** esta conformada por resultados netos obtenidos de ejercicios anteriores que corren hasta la presente fecha tiene un valor de \$ 17,536,80 dólares americanos.
- **UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO**, el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 cuyo resumen legal esta reflejado en el Estado de Resultados comprendidos en la fecha expuesta cuyo valor es de \$ 3,250,05 dólares americanos.

SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO

SEPORTPAC CIA. LTDA.

Dic. Juan Montalvo, E/Sucre y Olmedo,
Machala-El Oro-Ecuador.
Telefono 2790-364

4 VENTAS NETAS

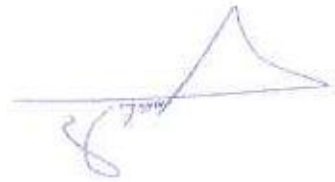
Las ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 dio como resultado la cantidad de \$

5,967.02

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Los gastos administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes cuentas contables llegando a determinar como Gastos Administrativos la cantidad de \$ 800.10

ING. JOSE NAVAJUELE MADRERO
GERENTE DE SEPORTPAC CIA LTDA.



ING. MAGDALENA CHATO NAGUA
CONTADORIA
RUC: 27717

