



Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo
Empresa : SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACÍFICO SEPOTPA C.A. LTDA.
Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

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 2018, tuvo un valor de \$ 23.085,38; los valores recibidos por concepto de la operación de la empresa que consiste en la prestación de servicios tuvo un ingreso de los clientes por la cantidad de \$ 74.351,65 y deducido por los pagos realizados durante todo el año a los proveedores dio como resultado de -62.068,56; indicando que estos valores están reportados en libros que reposan en los archivos de SEPOTPA C.A. LTDA., obteniendo un Flujo Neto de la actividad de operación por \$ 29.648,81 conforme se demuestra en el correspondiente Estado Financiero (BG).
- **Actividad de Inversión**
En lo que respecta a la actividad de inversión "SEPOTPA C.A. 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, "SEPOTPA C.A. LTDA.", no tiene vínculos de préstamos a Cta. Relacionadas durante el Ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Por lo consiguiente queda un saldo Final por el año 2018 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de \$ 29.648,81

Notas Explicativas del Estado de Cambio en el Patrimonio
Empresa : SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACÍFICO SEPOTPA C.A. LTDA.
Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

- En el Estado de cambio en el Patrimonio de "SEPOTPA C.A. LTDA.", correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, está formado de lo siguiente:
 - **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete participaciones cuyo total por aportaciones de los socios corresponde al valor de \$ 10.000,00 dólares americanos ya que en este año hubo el aumento de capital.
 - **UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIO ANTERIORES** está conformada por resultados netos obtenidos de ejercicios anteriores que cortado hasta la presente fecha tiene un valor de \$ 25.165,40 dólares americanos.
 - **UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO**, el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 está reflejado en el Estado de Resultados comprendidos en la fecha expuesta cuyo valor es de \$ 841,08 dólares americanos.

El saldo que corresponde al Patrimonio Neto del Periodo del año 2018 se obtuvo un valor de \$ 36.106,08 que esta expresado en el Balance General de SEPOTPA C.A. LTDA., del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Notas Explicativas de los Estados Financieros
SEGRIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORIPAC CIA LTDA.
Empresa

Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Los datos que están reflejados como resultado en los Estados Financieros están expresados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la contabilidad de SEPORIPAC CIA LTDA. Periodo cubierto del 01 al 31 de Diciembre del 2018.

A. 10101010102 Bancos

La cuenta Bancos está sustentada por los correspondientes saldos que SEPORIPAC CIA LTDA, mantiene con las diferentes instituciones financieras, cuyo corte coincide este extracto del 1 al 31 de Diciembre del 2018, expresados en dólares americanos cuyas cuentas son:

101010201	BANCO MACHALA	29,598.81
TOTAL EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS		29,598.81

B. 101020601 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar están agrupadas por las cuentas correspondientes a cada plan como:

1010206 Cuentas por Cobrar Clientes	7,530.63
1010403 ANTICUOS A PROVEEDORES	1,877.88
1010401 ANTICUO NORMAL A EMPLEADOS	76.88
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE	9,485.39

V 10201 Propiedad Planta y Equipo

La compañía no adquiere Propiedad Planta y Equipo debido a que los socios de la compañía no se han puesto de acuerdo en la adquisición de Activos para atender el servicio requerido.

1010501 CRISTO TRIUNFARLO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

101050102	RETENCION IVA 70%	209.14
101050103	RETENCION IVA 100%	17.24
SUMA AL 31 DE DICIEMBRE 2018		226.38

1010502

CRISTO TRIUNFARLO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)

101050201	1% IMPUESTO RENTA RETENIDO	4.25
101050202	2% IMPUESTO RENTA RETENIDO	856.07
SUMA AL 31 DE DICIEMBRE 2018		860.32

1010503

ANTICUO DE IMPUESTO A LA RENTA

347.76

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101	MUEBLES Y ENSERES	2.861,49
1020102	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.530,60
SUMAN		5.372,09



1020112

(-) DEDUCCIONES ACTUARIAS PROPIAS, PLANTA Y EQUIPO

-359.26

AA. PASIVO CORRIENTE

Agrupar cuentas y conceptos adjuntos por SEPORTPAC CIA.LTDA. Pagaderos a corto plazo, cuyos controles estén en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

2010301	LOCALES	5,611.20
20107010106	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,132.44
20107010208	IMPUESTO POR PAGAR	910.22
201070305	IESS POR PAGAR	935.14
2010704	15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	348.27
201070603	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	206.05
2011301	SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTAO	101.95
	TOTAL PASIVO CORRIENTE A/N 31 DICIEMBRE 2018	9,245.27

202 PASIVO NO CORRIENTE

20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	29,26
2020201	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29,26

C.C. Patrimonio

El Patrimonio de SEPORTPAC CIA.LTDA. está conformado por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2018

3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	10,000.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	25,165.00
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	841.08
	TOTAL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	36,006.08

4 VENTAS NETAS

Las ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, dio como resultado la cantidad de \$ 64,749.61

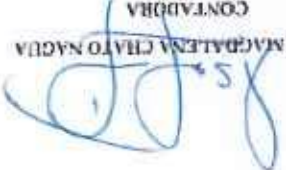
\$ GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Los gastos administrativos y ventas expresados en el Estado de Resultado desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes cuentas contables siguientes a determinar como Gastos Administrativos la cantidad de \$ 62,427.82

ING. JOSE NAVARRETE MADERO
GERENTE DE SEPORTAPAC CIALTDA.



ING. MAGDALENA CHATO NAGUA
CONTADORA



REG 27717