

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PREVENSSO CIA. LTDA. AÑO 2015.

NOTA N° 1.- PRESENTACION DE LA EMPRESA.

PREVENSSO CIA. LTDA. Es una empresa dedicada a prestar servicios de seguridad y salud ocupacional registrada el 09 de enero del 2015, se encuentra ubicada en la Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: ABRAHAM CALAZACON Calle: RIO BABA Numero: 136 Intersección: RIO MULAUTE Referencia: FRENTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Celular: 0969879285 Email: ing.munozr@gmail.com Teléfono Trabajo: 022766385.

Teniendo como misión dar cumplimiento al requerimiento de nuestros clientes y satisfacer su necesidad, comprometiéndose con un trabajo de calidad y mejora continua, garantiza máxima seguridad física de los trabajadores, minimizar riesgo de accidente y enfermedades ocupacionales apoyando soluciones prácticas y específicas para cada caso.

Según Registro Mercantil N° de inscripción 432 se denomina como **PRESIDENTA** a la Lic. Mirian Piedad Lara León y Nombramiento N° de inscripción 4803 se determina al Ing. Carlos Alberto Muñoz Redroban como **GERENTE GENERAL**.

Siendo una empresa conformado con dos accionistas

Lic. Mirian Piedad Lara León con un aporte del 50%

Ing. Carlos Alberto Muñoz Redroban con un aporte del 50%.



NOTA N° 2.- ACTIVO CORRIENTE (BANCOS)

PREVENSSO CIA LTDA mantiene su cuenta corriente N° en el Banco del Pacífico lo cual para el año 2015 se refleja en el estado de situación financiera la cantidad de \$ 3. 041,15.

Activo Total		34.091,07
Activo Corriente		19.045,83
Disponible		3.041,15
Banco del Pacífico	3.041,15	

ESTADO DE CUENTA

TABLA N° 1

LIBRO BANCO
dic-15

Fecha contable	Tipo	Nut	Debe	Haber	SALDO	Concepto
SALDO INICIAL					2.046,97	
2015-12-01	CHE	2378420		420,00	1.626,97	Pago De Cheques Normal Ventani
2015-12-01	DEP	2216520	1.660,68		3.287,65	LOC: 1.660,68
2015-12-03	CHE	1861920		330,11	2.957,54	Pago De Cheques Normal Ventani
2015-12-03	CHE	1861920		100,00	2.857,54	Pago De Cheques Normal Ventani
2015-12-04	OSP	1780920	1.796,16		4.653,70	LOC: 1.796,16
2015-12-04	CHE	1763520		138,54	4.515,06	Pago De Cheques Normal Ventani
2015-12-07	CHE	1483920		360,00	4.155,06	Pago De Cheques Normal Ventani
2015-12-07	CHE	8468420		158,76	3.996,30	Pago De Cheques Normal Ventani
2015-12-07	CHE			1.000,00	2.996,30	Pago De Cheques Transferido N
2015-12-08	CHE			500,00	2.496,30	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-08	CHE			30,00	2.466,30	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-08	CHE			1.145,20	1.321,10	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-10	CHE			74,25	1.246,85	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-10	N/D	4187756		1.050,07	192,78	IE.S.S. Dep105-Pacifico -C1-129305
2015-12-10	N/D	4187756		0,27	192,51	IE.S.S. Dep105-Pacifico -C1-129305
2015-12-10	N/D	4187756		0,03	192,48	IE.S.S. Dep105-Pacifico -C1-129305
2015-12-11	CHE			435,15	(242,67)	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-14	CHE			35,00	(337,67)	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-14	DEP	6619720	350,00		12,33	EFE: 350,00
2015-12-14	N/D	6619720		0,24	12,09	Cobro De Intereses Por Sobreg
2015-12-14	N/D	6619720		0,32	11,77	Chq: 69
2015-12-14	N/D	6619720		2,63	9,09	Chq: 69
2015-12-15	N/D			2,68	6,41	Chq: 76
2015-12-15	N/D			0,32	6,09	Chq: 76
2015-12-18	N/C	7038739	30,00		36,09	Concepto:17PAGO SRI MU OZ REDROBAN CARLOS ALBERTO 000856P4
2015-12-18	N/D	7038739		0,27	35,82	Concepto:17PAGO SRI MU OZ REDROBAN CARLOS ALBERTO 000856P4
2015-12-18	N/D	7038739		0,01	35,79	Concepto:17PAGO SRI MU OZ REDROBAN CARLOS ALBERTO 000856P4
2015-12-21	DEP	8092120	807,76		843,55	LOC: 807,76
2015-12-22	CHE	7930020		200,00	643,55	Pago De Cheques Normal Ventani
2015-12-24	CHE			85,92	557,63	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-24	N/D	8954943		33,49	524,14	Sri Dep105-Pacifico -C1-130356
2015-12-24	N/D	8954943		0,27	523,87	Sri Dep105-Pacifico -C1-130356
2015-12-24	N/D	8954943		0,03	523,84	Sri Dep105-Pacifico -C1-130356
2015-12-24	N/D	8954973		92,74	431,10	Sri Dep105-Pacifico -C1-130356
2015-12-24	N/D	8954973		0,27	430,83	Sri Dep105-Pacifico -C1-130356
2015-12-24	N/D	8954973		0,03	430,80	Sri Dep105-Pacifico -C1-130356
2015-12-29	CHE			260,00	170,80	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-29	N/D			150,00	20,80	Int: 7612356 A 1041868900 - Pago De Servicios Prestados
2015-12-30	CHE			24,11	(3,39)	Pago De Cheques Normal Camara
2015-12-30	DEP	7027920	3.044,48		3.041,15	LOC: 3.044,48

SALDO DICIEMBRE 2015

3.041,15



NOTA N° 3.- CUENTAS POR COBRAR

La empresa PREVENSSO CIA LTDA mantiene en su Estado Financiero año 2015 un valor de \$ 14.727,80. Se detallan a continuación:

Exigibles		
Cuentas por Cobrar comerciales		14.727,80
VERSEGURIDAD	2.036,72	
TERAN MISLE NELSON ALBERTO	1.546,02	
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.013,00	
MARCOS TAGLE	3.820,00	
SOPROTEC S.A	835,00	
VALENCIA PAZMIÑO DIEGO MAURICIO	600,00	
JUAN REBERO CASTRO TELLO	213,64	
COMPANIA AGRICOLA RAMIREZ MURILLO EXPOFRUIT S.A	245,00	
DISTRIBUIDORA ALVEAR S.C.C	589,28	
IFPESA	1.547,70	
METALIND	1.182,47	
IVAN RUIZ	1.098,97	

NOTA N° 4.- ANTICIPOS DE IMPUESTO CORRIENTE

El valor de los anticipos es de 1.276,88.

SRI (RETENCION EN LA FUENTE).- 1.048,70 que se devenga en la declaración del impuesto de diciembre del 2015, la cual se realiza los primeros días de enero del 2016.

SRI (RETENCIONES IVA 87,43 que se devenga en la declaración del impuesto de diciembre del 2015, la cual se realiza los primeros días de enero del 2016.

IVA POR COBRAR 140,75 que se devenga en la declaración del impuesto de diciembre del 2015, la cual se realiza los primeros días de enero del 2016.



NOTA N° 5.- ACTIVOS NO CORRIENTE

La Empresa PREVENSSO CIA. LTDA tiene un total de Activos Corrientes de **\$15.045,25.**

Propiedad, planta equipo		15.045,24
Mobiliario Y Enseres	2.244,48	
Vehículo	12.500,00	
Equipo de Computación	3.667,00	
Depreciación acum. Mobiliario y Enseres	-164,94	
Depreciación acum. Vehículo	-2.250,00	
Depreciación acum. Equip. Computación	-951,30	

INVENTARIO PREVENSSO 2015									
CANTIDAD	N° FACTURA	FECHA DE COMPRA	Artículo	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR RESCATE	VIDA ÚTL.	DEPRECIACIÓN
1	47		VEHICULO	Renault 2012	1.500	1.500	1.250,00	5	2.750,00
					1.500	1.500	1.250,00		2.750,00
CANTIDAD	N° FACTURA	FECHA DE COMPRA	Artículo	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR RESCATE	VIDA ÚTL.	DEPRECIACIÓN
3	001-001-00000945	15-mar-13	LIPO DE COMPUTACI	acer core i5 (8GB y 5A	431,28	1.293,84	25,12	5	245,30
1	001-001-00000950	15-mar-13	LIPO DE COMPUTACI	acer i5 (8GB y 5A	431,38	431,38	43,13	3	145,88
1	001-001-00000953	15-mar-13	LIPO DE COMPUTACI	acer i5 (8GB y 5A	711,64	711,64	14,24	3	115,23
1	001-001-00000954	04-mar-13	LIPO DE COMPUTACI	acer i5 (8GB y 5A	900	900	90,00	3	105,00
1	001-001-00000958	10-jun-15	LIPO DE COMPUTACI	acer i5 (8GB y 5A	287	287	28,70	3	43,05
1	001-001-00000959	10-jun-15	LIPO DE COMPUTACI	acer i5 (8GB y 5A	105	105	10,50	3	15,75
					3.667,00	3.667,00	305,70		164,94
CANTIDAD	N° FACTURA	FECHA DE COMPRA	Artículo	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR RESCATE	VIDA ÚTL.	DEPRECIACIÓN
1	001-001-00000960	15-mar-13	MOBILIARIO	estacion de trabajo tela	250	250	25,00	10	30,00
1	001-001-00000961	15-mar-13	MOBILIARIO	estacion de trabajo tela	250	250	25,00	10	30,00
2	001-001-00000962	15-mar-13	MOBILIARIO	sillas secretaría	75	150	15,00	10	6,00
1		11/01/2015	MOBILIARIO	estacion de trabajo tela	400	400	40,00	10	30,00
2	001-001-00000963	15-mar-13	MOBILIARIO	sillas secretaría	180	360	36,00	10	24,00
3	001-001-00000964	15-mar-13	MOBILIARIO	sillas secretaría	135	405	40,50	10	30,45
2	001-001-00000965	15-mar-13	MOBILIARIO	sillas secretaría	105,48	210,96	21,09	10	14,58
1	47	01/01/2015	MOBILIARIO	estacion de trabajo tela	250	250	25,00	10	30,00
1	47	01/01/2015	MOBILIARIO	estacion de trabajo tela	250	250	25,00	10	30,00
1	47	01/01/2015	MOBILIARIO	estacion de trabajo tela	250	250	25,00	10	30,00
					2.244,48	2.244,48			164,94

NOTA N° 6.- PASIVO CORRIENTE:

Está conformado por REMUNERACION POR PAGAR, DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO, TRANSPORTE PERSONAL, APORTE PERSONAL, IVA POR PAGAR, RETENCION POR PAGAR dando un total de **19.288,68.**

Los beneficios de Ley empleados se resume un valo de 1.803,76 los rubros a continuacion:

Beneficios de Ley Empleados	
Remuneraciones por pagar	1361,3
Decimo Tercero	113,45
Decimo Cuarto	88,6
Transporte personal	75
Aporte Patronal	165,41

Además se encuentran cuentas por pagar de \$177,76 ante el SRI debido a que estos valores se los devenga en la declaración de diciembre 2015 que se lo realiza los primeros días del mes de enero 2016.

Iva por pagar	124,9
Retenciones por pagar	52,86

NOTA N° 7.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONES:

CONCLISAN CIA LTDA, DRA: JANNET MATOS, ING: CARLOS MUÑOS,

Cuentas por pagar diversas relacionadas		
Conclisan Cia LTDA	15402,31	
Dra. Jannet Matos	802,33	
Ing. Carlos Muñoz	1102,52	

NOTA N° 8.- OTROS PASIVO CORRIENTE

La empresa PREVENSSO CIA LTDA mantiene un valor de \$13.279,98; son valores de cuentas por pagar a nuestros proveedores.

Otros Pasivos Corrientes		13.279,98
CONCLISAN	8.054,60	
MEDGEN	3.109,96	
CONTADOR	267,14	
ARRIENDO	260,00	
PAGO MEDICO	430,00	
MERY MARIN	200,00	
CANARA DE COMERCIO	160,00	
TENIS CLUB	240,00	
ROBERTO BORJA	520,00	
CNT	48,18	

NOTA N° 9.- PATRIMONIO NETO:

El Patrimonio Neto se compone de CAPITAL SOCIAL y UTILIDAD DEL EJERCICIO dando una suma de \$ 1.522,41.

El Capital social se detalla a continuación su composición:

DETALLE DEL CAPITAL SUSCRITO

APORTES SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	% PARTICIPACION
LIC MIRIAN LARA	500,00	50%
ING. CARLOS MUÑOZ	500,00	50%
TOTAL	1.000,00	100%

Patrimonio Neto		1.522,41
Capital Social	1.000,00	
Utilidad del Ejercicio	522,41	

La utilidad del ejercicio 2015 es de 522, 41 dólares.

NOTA Nº 10.- INGRESO

PREVENSSO CIA. LTDA. Es una empresa que brinda servicios en prevención en seguridad y salud ocupacional por la cual realiza diferentes actividades como servicios por diagnósticos de laboratorio, asesoría técnica, manejo de plataformas y planes de contingencias, Autoevaluación e implementación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgo Laborales (SGP) siendo así que en el año 2015 se ha facturado un valor de \$ 40.688,06.

INGRESOS		
SERVICIOS POR DIAGNOSTICO LABORATORIO	30.459,85	
ASESORIA TECNICA, MANEJO DE PLATAFORMA Y PLANES	10.228,21	

NOTA N° 13.- GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PREVENSSO:

Los Gastos Administrativos de PREVENSSO CIA. LTDA son rubros que se los utiliza para la parte administrativa como es el sueldo del Gerente, aporte patronal, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, horas extras, vacaciones, honorarios administrativos, servicios básicos, mantenimiento equipo adecuaciones, mantenimiento vehículo, gastos legales, cuota cámara de comercio, gasto iva bienes, gasto iva servicios, depreciaciones, material de oficina, gasto no deducibles, arriendo, combustible, alimentación y hospedaje, material impresión, publicidad, otros gastos en materiales.

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS: 21.636,63.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SUELDO	5.417,54
APORTE PATRONAL	1.191,49
DECIMO TERCER SUELDO	743,15
DECIMO CUARTO SUELDO	352,83
HORAS EXTRAS	3.500,00
VACACIONES	98,25
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	1.792,86
SERVICIOS BASICOS	297,40
MANTENIMIENTO EQUIPO, ADECUACIONES	1.385,14
MANTENIMIENTO VEHICULO	402,29
GASTOS LEGALES	1.400,00
CUOTAS CAMARA DE COMERCIO	80,00
GASTO IVA BIENES	297,44
GASTO IVA SERVICIOS	291,77
DEPRECIACIONES	799,74
MATERIAL DE OFICINA	965,90
GASTO NO DEDUCIBLE	-
ARRIENDO	1.250,00
COMBUSTIBLE	260,59
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	410,48



MATERIAL IMPRESIÓN ,PUBLICIDAD	80,00	
IMPRESIÓN, PUBLICIDAD	23,72	
OTROS GASTOS EN MATERIALES	686,04	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		21.636,63

NOTA N° 13.- GASTOS FINANCIEROS:

COMICION BANCARIA

TOTAL GASTOS FINANCIERO 10,93.

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		21.636,63
GASTOS FINANCIEROS		
COMISION BANCARIA	10,93	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		10,93

NOTA N° 14.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Teniendo como resultado del ejercicio del año 2015 un valor de \$522,41

REALIZADO POR:

Ing. Ivanna Morales

Contadora PREVENSSO

