

**PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PREVENSSO CIA
LTDA**

RUC: 2390020034001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

CAJA – BANCOS: Registra los recursos de los cuales se dispone la compañía para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes al efectivo.

BANCOS: Registra la relación del saldo en el Banco al 31 de diciembre 2017 y la respectiva conciliación Bancaria, en la cuenta corriente con la que opera la Empresa.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Agrupa las sub cuentas que representen los derechos de cobro a terceros que se derivan de la prestación de servicios que realiza la empresa en razón de su actividad económica.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) Valor que se registra por las retenciones en la fuente recibidas en el año 2017, por ventas de la Empresa.

Saldo crédito tributario de IVA por compras al 31 de diciembre 2017

CUENTAS POR PAGAR: Corresponde al saldo de obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa en favor de terceros, estos son.

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: Corresponde el valor de cálculo por pago al 15 por ciento de utilidades de los trabajadores del ejercicio fiscal 2017.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en la compañía. \$ 1000.00

GANANCIA NETA DEL PERIODO

Registra el valor de cálculo de utilidad neta de la compañía para el ejercicio fiscal.

WWW.PREVENSSO.COM

Dirección: Calle Río Baba 136 y Río Mulaute, diagonal al Ministerio del Ambiente.

E-mail: ing.munoza@gmail.com - prevenssosdgo@gmail.com

Telf.: (02)-2766385 – 0960173434

1 ACTIVO			233,658.55
1.1 ACTIVO CORRIENTE		170,253.35	
1.1.1.03.02.01.001 BANCO PACIFICO	2,357.63		
1.1.1.03.02.01.002 BANCO PICHINCO	12,346.12		
1.1.2.01.05 CUENTAS POR COBRAR	68,396.64		
1.1.2.02.01 ANTICIPO A PROVEEDORES	20,500.00		
1.1.2.02.02 CLIENTES	34,741.95		
1.1.3.02.001 INVENTARIOS MERCADERIAS	17,700.29		
1.1.4.01.001 IVA POR COMPRAS 12%	1,660.84		
1.1.4.01.003 IVA RETENIDO 70%	2488.75		
1.1.4.02.001 IMPUESTO RETENIDO 1%	3,679.07		
1.1.4.02.002 IMPUESTO RETENIDO AÑO	3,534.53		
1.1.4.02.005 CREDITO TRIBUTARIO IVA	2847.53		
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES		63,405.20	
1.2.1 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1.2.1.04.001 MUEBLES Y ENSERES DE	2,817.85		
(-) 1.2.1.04.002 DEPRECIACION ACUMULADA	-950.89		
1.2.1.05.001 EQUIPO DE COMPUTACION	5,981.30		
(-) 1.2.1.05.002 DEPRECIACION ACUMULADA	-1,918.23		
1.2.11.05.13 MOTOS LONCIN LX150-GN	2,561.40		
VEHICULOS	68,642.21		
DEPRE VEHICULOS	-13,728.44		
2 PASIVO.			179,889.71
2.1 PASIVO CORRIENTE		179,889.71	
2.1.1.01.001 PROVEEDORES LOCALES	48,540.98		
2.1.1.04.002 CUENTAS POR PAGAR MIPRO	53,353.89		
2.1.1.04.004 CUENTAS POR PAGAR OTROS	53,288.00		
2.1.1.05.01.01.001 RETENCION EN FONDO	21.59		
2.1.1.05.01.01.003 RETENCION EN FONDO	672.06		
2.1.1.05.01.01.005 RETENCION EN FONDO	33.33		
2.1.1.05.01.02.001 RETENCION IVA	23.76		
2.1.1.05.01.02.002 RETENCIONES IVA	887.04		
2.1.1.05.01.02.003 RETENCIONES IVA	60.16		
2.1.1.05.01.03.001 IVA VENTA 12%	9106.57		
2.1.1.05.02.001 APOORTE PATRONAL 12%	480.41		
2.1.1.05.02.002 APOORTE INDIVIDUAL	373.66		
2.1.1.05.02.004 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	499.68		
2.1.1.05.04.001 PARTICIPACION TRABAJADORES	5,585.42		
IMPUESTO POR PAGAR	6,963.16		
3 PATRIMONIO NETO			53,768.84
3.1 CAPITAL CONTABLE		29,081.28	
3.1.1.01 CAPITAL	1,000.00		
APORTE PARA FUTURAS	25,000.00		
3.1.1.06.01 GANANCIAS ACUMULADAS	3,081.28		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		24,687.56	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			233,658.55

WWW.PREVENSSO.COM

Dirección: Calle Río Baba 136 y Río Mulaute, diagonal al Ministerio del Ambiente.

E-mail: ing.munozr@gmail.com - prevenssosdgo@gmail.com

Telf.: (02)-2766385 – 0960173434

ADMINISTRATIVOS

Remuneraciones: Corresponde al Sueldo y pagos relacionados que se cancela de acuerdo a las contrataciones de la Empresa para el desarrollo y control de cada uno de sus actividades.

Beneficios Sociales. Corresponde al pago de los beneficios sociales de los empleados contratados, (décimos, Fondos de Reserva, Indemnizaciones etc.)

Mantenimientos: Egresos generados por el pago de mantenimientos de Edificios, Muebles, Maquinarias, Equipos, Vehículos etc.

Materiales y Suministros: Egreso por el pago de adquisiciones de útiles, materiales y sumisitos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Compañía.

Servicios Básicos, Demuestra el egreso por servicios recibidos en telefonía, electricidad, agua, internet y otros gastos para

4 INGRESOS		
4.1.1.02.001 VENTAS		375,152.49
5.1.1.01 COSTO DE VENTA MERCADERIAS		169,381.53
5 COSTOS Y GASTOS		186,235.11
5.2 GASTOS EN EL PERSONAL	45,698.29	
5.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,293.07	
5.4 GASTOS FINANCIEROS	445.77	
5.6 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,334.50	
5.7 GASTOS NO DEDUCIBLES	2,709.44	
5.8 GASTOS Y COSTOS ALMACEN GENERAL	55,754.04	
UTILIDAD EN EL EJERCICIO		19,535.85
INVENTARIO INICIAL		-
INVENTARIO FINAL		17,700.29
PARTICIPACION TRABAJADORES		5,585.42
(-) IMPUESTO A LA RENTA		6,963.16
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		24,687.56

Santo Domingo, 20 de abril 2018

Ing. CPA Indhira Cedeño Paz
**CONTADORA
GENERAL**

Ing. Carlos Muñoz Redrobán
GERENTE

WWW.PREVENSSO.COM

Dirección: Calle Río Baba 136 y Río Mulaute, diagonal al Ministerio del Ambiente.

E-mail: ing.munozr@gmail.com - prevenssosdgo@gmail.com

Telf.: (02)-2766385 – 0960173434