

## **ESINSE CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

El principal objeto social de ESINSE Cia. Ltda., es dar servicio de guardianía tanto al sector privado como al sector público; inicia sus operaciones en septiembre del 2015.

Las principales notas que se pueden destacar son las siguientes:

#### **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

El saldo que refleja el Balance de Situación, (92.017.72), corresponde a la facturación de noviembre y diciembre 2016. Como política Esinse da crédito máximo de quince días debido a que el pago tanto a los proveedores como al personal se vence de inmediato. Por lo tanto se necesita capital de trabajo constantemente, los clientes normalmente no cumplen el plazo establecido y la empresa debe recurrir a sobregiros bancarios ocasionales.

#### **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El saldo que se refleja en este grupo de cuentas, corresponde a los anticipos y prestamos al personal, además, depósito en garantía por arrendamiento del local y anticipos varios a liquidar.

#### **INVENTARIO**

Esta cuenta refleja básicamente el inventario de uniformes que usa el personal de guardianía. La adquisición de los uniformes como política se amortiza máximo en 12 meses debido a la naturaleza del inventario como es el uso constante y susceptible de otras circunstancias adversas.

#### **CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA**

Esta cuenta refleja el valor del crédito tributario resultante de la conciliación tributaria, según la declaración del impuesto a la renta correspondiente al año 2016, el mismo que será aplicado al impuesto a la renta de los próximos años.

#### **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Este grupo de cuentas corresponden a los activos fijos necesarios para el funcionamiento administrativo de la Empresa, como son muebles y enseres, dotación (armas) y equipos de computación; los mismos que se deprecian en los porcentajes permitidos por la ley del impuesto a la renta.

#### **CUENTAS POR PAGAR**

Corresponde a proveedores que al 31 de diciembre se encontraban pendientes de pago, además préstamos ocasionales de terceros a corto plazo. Los préstamos ocasionales de terceros se producen por la urgencia de contar con liquidez para cumplir con las obligaciones tanto del personal como de los proveedores.

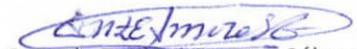
#### **INGRESOS Y RESULTADOS**

La facturación total por el presente año fue de 582.985.08 dólares y una utilidad contable de 26.003.81 dólares antes de impuestos y participación 15%.

PATRIMONIO

El patrimonio queda conformado de la siguiente manera:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Capital social    | 10.000.00   |
| Pérdida año 2015  | (15.869.40) |
| Utilidad año 2016 | 17.240.53   |
| <br>              |             |
| PATRIMONIO TOTAL  | 11.371.13   |



Gonzalo Enrique Amores Gálvez

Contador General

RUC 1702806785001

Registro CPA 6849.