

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL SEINSAO CIA LTDA.** con Registro Único de Contribuyentes N°1792691087001, se constituyó el 22 de enero del 2016 y fue inscrita en el Servicio de Rentas Internas el 29 de julio del 2016, como nos daremos cuenta que en este año 2016 la Compañía empezó su actividad económica, y mantuvo movimientos muy bajos, sin embargo sus resultados fueron favorables, por lo que cabe informar lo siguiente como notas a los Estados Financieros.

ACTIVOS.

1. **CAJA PRINCIPAL.**- Dinero obtenido por Ingresos de Facturaciones.
2. **BANCOS.**- Valores depositados en la Institución Financiera "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA" ya que son lícitos, de cobros realizados a varias personas e Instituciones que se presta el servicio
3. **IMPUESTOS FISCALES.**- Valores registrados en compras de bienes y servicios durante todo el periodo económico financiero, cuyos saldos se registran mediante facturas obtenidas, e igual manera las retenciones que se reciben son de nuestra propia facturación que a futuro servirá para los descuentos necesarios de impuestos.

PASIVOS

4. **PLANILLA IESS POR PAGAR.**- Valores que la empresa mantiene con el IESS, los cuales son cancelados de forma inmediata
5. **IMPUESTOS FISCALES.**- Valores que se adquiere para cancelar a Instituciones del Estado, los mismos que son pagaderos de forma inmediata.
6. **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO.**- Valor registrado para el pago al fisco.
7. **PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.**- Son valores registrados para el pago de ley a trabajadores sobre el 15% de Utilidad

PATRIMONIO

8. **CAPITAL.**- Dinero obtenido de los Accionistas al inicio de la Constitución de la Compañía.
9. **RESERVAS.**- Cantidades que son distribuidas cuando la institución arroja utilidad económica y que cuyos porcentajes son calculados de acuerdo a su escritura de Constitución, y los mismos que servirá a un futuro corto o largo plazo.
10. **UTILIDAD DEL EJERCICIO.**- Rubro obtenido a favor de la empresa proveniente del buen manejo económico por parte de los administradores cuyo valor será distribuido en favor de los Accionistas



INGRESOS

11. **VENTAS POR SERVICIOS.**- Valores propios por el servicio que presta la Compañía

para llegar a obtener una ganancia, la misma que sirve para realizar egresos que la institución requiere.

EGRESOS

12. **SUELDOS.**-Valores pagados al empleado que labora en la Compañía, que por el esfuerzo que pone recibe un sueldo digno en base a las leyes y reformas Patronales.
13. **BENEFICIOS SOCIALES.**- Egresos pagados a los empleados que se cancelan mensualmente, estos son: "Décimo Tercero, Décimo Cuarto" y sus respectivas Vacaciones.
14. **APORTE IESS.**- Egresos realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son entregados a la fecha indicada, rubros que salen de la empresa para completar los Aportes mensuales de Ley.
15. **HONORARIOS PROFESIONALES.**- Dinero entregado a distintas personas que no laboran en la empresa directamente, que por su servicio cobran mediante factura.
16. **COMISIONES BANCO.**- Valores pagados y descontados en varios pagos por mantenimiento de cuentas, pagos declaraciones, u otros servicios.
17. **COMBUSTIBLE.**- Egresos realizados para la movilización y dar seguimiento al trabajo de campo.

Quito, 24 de Marzo del 2017



Ing. Pedro Carrillo Puente
GERENTE GENERAL



Sra. Lida D. Proaño Zapata
CONTADORA
REG. 17-3127

