

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017**

La 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 2017 la Compañía mantuvo movimientos muy bajos, por lo que sus resultados no 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 licitos, 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.
4. **CUENTAS POR COBRAR FISCALES.** - Son valores por recuperar ya que se realizó pago indebido al SRI.

PASIVOS

5. **CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA.** - Valores que los Accionistas prestaron para cubrir gastos que no se esperaban.
6. **PLANILLA IEISS POR PAGAR.** - Valores que la empresa mantiene con el IEISS, los cuales son cancelados de forma inmediata
7. **IMPUESTOS FISCALES.** - Valores que se adquiere para cancelar a Instituciones del Estado, los mismos que son pagaderos de forma inmediata.

PATRIMONIO

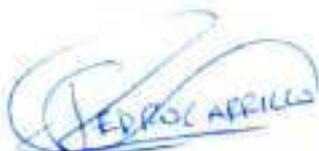
8. **CAPITAL.** - Dinero obtenido de los Accionistas al inicio de la Constitución de la Compañía.
9. **RESERVAS.** - Cantidades que son distribuidas cuando la institución arroja utilidad económica y que cuyos porcentajes son calculados de acuerdo a su escritura de Constitución, y los mismos que servirá a un futuro corto o largo plazo.
10. **UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO.** - Rubro obtenido a favor de la empresa, cuyo valor será distribuido en favor de los Accionistas
11. **PERDIDA DEL EJERCICIO.** - Valor obtenido por la baja facturación y evitar gastos que no den crecimiento a la empresa.

INGRESOS

12. **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

13. **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.
14. **BENEFICIOS SOCIALES.**- Egresos pagados a los empleados que se cancelan mensualmente, estos son: "Décimo Tercero, Décimo Cuarto" y sus respectivas Vacaciones.
15. **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.
16. **HONORARIOS PROFESIONALES.**- Dinero entregado a distintas personas que no laboran en la empresa directamente, que por su servicio cobran mediante factura.
17. **COMISIONES BANCO.**- Valores pagados y descontados en varios pagos por mantenimiento de cuentas, pagos declaraciones, u otros servicios.
18. **SUMINISTROS Y MATERIALES.**- valores pagados en distintas compras que los mismos tienen como objeto ser perecibles, y que se necesitan para varios trabajos.
19. **COMBUSTIBLE.**- Egresos realizados para la movilización y dar seguimiento al trabajo de campo.



Ing. Pedro Carrillo Puente
GERENTE GENERAL



Ing. CPA. Lidia D. Proaño Zapata
CONTADORA
REG. 17-3127