

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2018

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 2018 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. **BANCOS.** - Valores depositados en la Institución Financiera "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA" ya que son lícitas, de cobros realizados a varias personas e Instituciones que se presta el servicio

PASIVOS

2. **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.** - Obligaciones con proveedores que prestaron algún tipo de servicio a la empresa.
3. **IMPUESTOS FISCALES.** - Valores que se adquiere para cancelar a Instituciones del Estado, los mismos que son pagaderos de forma inmediata.

PATRIMONIO

4. **CAPITAL.** - Dinero obtenido de los Accionistas al inicio de la Constitución de la Compañía.
5. **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.
6. **UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO.** - Rubro obtenida a favor de la empresa, cuyo valor será distribuido en favor de los Accionistas
7. **PERDIDAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO.** - Valor acumulado del período fiscal que será amortizado en el tiempo de 5 años
8. **UTILIDAD DEL EJERCICIO.** - Valor obtenido de la diferencia entre ingresos y gastos de la empresa, siendo los ingresos mayores a los gastos esta utilidad deberá ser distribuida o reinvertida en el año posterior.

INGRESOS

9. **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.

Fecha de Emisión	17/02/2017
Fecha de Pago	17/02/2017
Fecha de Vencimiento	17/02/2017
Beneficiario	Usuario

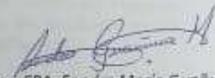
Tipos de Cuenta	Comando
Tipos de Cuenta	Banco
Tipos de Cuenta	Comando
Tipos de Cuenta	Banco
Tipos de Cuenta	Comando
Tipos de Cuenta	Banco

Tipos de Cuenta	Comando
Tipos de Cuenta	Banco
Tipos de Cuenta	Comando
Tipos de Cuenta	Banco
Tipos de Cuenta	Comando
Tipos de Cuenta	Banco

EGRESOS

10. **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.
11. **COMISIONES BANCO**- Valores pagados y descontados en varios pagos por mantenimiento de cuentas, pagos declaraciones, u otros servicios.
12. **SUMINISTROS Y MATERIALES**- valores pagados en distintas compras que los mismos tienen como objeto ser perecibles, y que se necesitan para varios trabajos.
13. **COMBUSTIBLE**- Egresos realizados para la movilización y dar seguimiento al trabajo de campo.
14. **GASTOS DE VIAJE**- Este pago fue realizado por viáticos a los colaboradores.


 Ing. Pedro Carrillo Puente
GERENTE GENERAL


 Ing. CPA. Sandra Maria Guañuna Muñoz
CONTADORA
RUC 1712021904001

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SEINSAO CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicios Prestados	5.602,00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.602,00	
TOTAL INGRESOS		5.602,00

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Aportes IESS	1.099,80	
Combustible	107,82	
Viaticos	92,16	
Mantenimiento y Reparaciones	13,39	
Impuestos y Contribuciones	369,58	
Otros gastos operacionales	2.842,29	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.525,04	
TOTAL GASTOS		4.525,04

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.076,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		236,93
RETENCIONES DEL EJERCICIO		- 99,50
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		137,43

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. PEDRO CARRILLO
C.I. 172062571-2

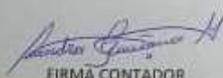
FIRMA CONTADOR
ING. SANDRA MARIA GUAÑUNA
RUC: 1712021904001

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SEINSAO CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Bancos	112,65	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>112,65</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>112,65</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar Proveedores Locales	628,77	
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	137,43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>766,20</u>	
TOTAL PASIVO		766,20
PATRIMONIO		
Capital Social	500,00	
Utilidades Acumuladas	2,37	
Perdidas Acumuladas	- 2.231,88	
Utilidad del ejercicio	1.075,96	
TOAL PATRIMONIO	<u>- 653,55</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>112,65</u>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. PEDRO CARRILLO
C.I. 172062571-2



FIRMA CONTADOR
ING. SANDRA MARIA GUAÑUNA
RUC: 1712021904001