

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

La compañía "GSYPRO GESTION EN SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.", fue constituida el 9 de mayo del 2016 en la Notaria Septuagésima del cantón Quito e inscrita el 12 de mayo del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito, su actividad principal es "Servicios de seguridad y vigilancia".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2017 que tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre 2017

***Caja Chica:** En caja chica se dispone de un valor en efectivo de \$114.19 se mantiene un control mediante ingresos y egresos.*

***Efectivo:** El saldo de la cuenta corriente se encuentra conciliado con el estado bancario al 31 de diciembre 2017, presenta un valor equivalente a \$1.571,69 Dólares de los Estados Unidos de Norte América en la cuenta corriente No. 25230515 del banco Produbanco y un valor de \$ 995,33 Dólares de los Estados Unidos de Norte América en la cuenta de ahorros No. 12040218223 del banco Produbanco.*

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR:

Se registra valores en cuentas por cobrar no relacionados de la siguiente manera:

- 1.- Sr. Jhon Dulcan \$1.000,00*
- 2.- Dirección Distrital de Quininde \$424,35*

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

En crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA se registra de la siguiente forma:

- *Retención en Iva 30% 70% 100% el valor \$ 35,64*
- *Iva en Compras el valor de \$ 48,09*

En crédito tributario a favor sujeto pasivo por impuesto a la Renta se registra de la siguiente forma:

Retención en la Fuente 1% 2% 8% 10% el valor de \$ 8,49

NOTA 4. INVENTARIOS:

Los inventarios en compras están clasificados en compras 12% y 0% de la siguiente forma:

Compras 12% el valor de \$825,10

Compras 0% el valor de \$2.062,10

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS:

Por perdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes \$9.343,07

PASIVOS

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

No Relacionados: Corresponde un valor de deuda con saldo al saldo 31 de diciembre 2017 de \$3.141,67

NOTA 7. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:

7.1 En obligaciones con el I.E.S.S. \$ 504,17

7.2 Otros Pasivos corrientes por beneficio a empleados \$ 2.772,21 detallados de la siguiente manera: \$693,66 por beneficios empleados y \$ 2.078,55 por sueldos por pagar

NOTA 8. PATRIMONIO

Capital Social el valor de \$ 10.000,00

- *Ing. Gabriela Ormaza \$ 9.000,00*
- *Sr. Andres Aza \$ 1.000,00*

NOTA 9. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas durante el periodo 2017 y ascendió al monto de \$ 424,35

Los Costos y Gastos: se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible de la compañía, mediante comprobante de egreso y cheque respectivo, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, generales, y las depreciaciones de activos del año 2017 suman \$ 9.767,42; quedando un resultado negativo de \$ 9.343,07



Rafael F. Mosquera G.

CONTADOR GENERAL 17-01130