

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.-

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Determinado por solo por el saldo de la cuenta bancos (1) por \$.4.644,90.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.- Cuyo saldo al final de año refleja un valor de \$.145.451,43

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Que no corresponden a clientes sino prestamos a otra cia y anticipos varios. Por \$.48.595,53

CONSTRUCCIONES EN CURSO.- Que son desembolsos por adquisición de un inmueble.

PASIVO.-

CUENTAS POR PAGAR.- Saldo de valores pendientes de pago a proveedores por \$.10649,87

OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- Que abarca sueldos pendientes de pago otras obligaciones y valores por cancelar al SRI, todo por un valor de \$.246420,68

PRESTAMOS BANCARIOS.- Con un saldo a dic. Por \$.1.590,97

15% TRABAJADORES por 1.598,50

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 644,59

IESS 2.096,02

PATRIMONIO .-

En cuyo grupo registramos el capital de la Cia por \$10.000, una Reserva legal de \$.1.056,83, Utilidades acumuladas por \$.5.480,35 y la Utilidad neta del ejercicio 2019 por\$.4.079,72

ECON. LUIS CHÁVEZ A. C.P.A.

RUC.- 1705307922001

REG.PROF. 3683

Todos estos valores están expresados en el ejercicio fiscal 2019

SEGURIDAD & CUSTODIA CUSTOWILL CIA. LTDA.

DIRECCION: CDLA. LA GARZOTA SOLAR 24 MZ. 86

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE DEL 2.019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS.- Este grupo abarca dos cuentas: una por servicios de guardiania que en el año se registraron ingresos devengados por \$.583.582,63 y otra cuenta como reembolsos de gasto por nomina que asumen las usuarias mediante contrato y su valor suma \$.293.582,41. Y en cuanto al crédito que otorgan a los clientes fluctúa entre 15 y 30 días.

GASTOS.-

SUELDOS.- Cuenta en la cual se registran los sueldos que asume la Cia, descontando los reembolsos por el mismo concepto, cuyo valor suma \$.215.049,31

BENEFICIOS SOCIALES.- Que abarcan los décimos, y vacaciones del personal, con un valor de 188.935,38

APORTE PATRONAL Y F. DE RESERVA.- Corresponde a lo calculado en el año por \$.100.521,63

Y luego tenemos el resto de gastos operativos como:

ARRIENDOS	847,83
SUMINISTROS	1.070
HONORARIOS	1.022,21
COMBUSTIBLE	30,36
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	439,21
TRANSPORTE	2.755,10
SEGUROS	2.044,32
GASTOS DE GESTION	1.845,79
MANTENIM. Y REPARACIONES	9.385,87
SERVICIOS BASICOS	482
OTROS GASTOS	46.049,36

Todos estos gastos están devengados en el ejercicio fiscal 2019.