

EMPRESA DE SEGURIDAD NAVACONSECURITY CIA. LTDA

LA LIBERTAD

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

La Empresa de Seguridad Navaconsecurity Cia. Ltda. Durante el periodo 2018 ha realizado diversas actividades; desde el mes de octubre obtuvieron el permiso de funcionamiento para poder empezar a laborar normalmente, los mismos que estan detallados y reflejados en los Estados Financieros.

Con este contexto se presenta un resumen de las cuentas contables al 31 de Diciembre del 2018, para su presentacion se ha hecho necesario la aplicación del Catalogo Unico de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economia Popular Y Solidaria y las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIFS)

	NOTAS	30 de Dic. 2018
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.1 CAJA		
La cuenta CAJA es una cuenta contable de ingresos y egresos diarios en donde se registran los dineros de los socios por aportaciones mensuales, los dineros que ingresan son depositados en forma periodica en la cuenta del Banco Pichincha # 2100163844	1	0

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.3 VENTAS		
Los gastos y pagos que realiza La empresa Navaconsecurity cia. Ltda., se los hace en base al presupuesto de ingresos existentes, considerando que cuando la situacion lo amerite los pagos se los realizan en efectivo, En este año hemos ocupado para los gastos existentes dinero de los ingresos.	2	64813,17

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.3 BANCOS		
Los gastos y pagos que realiza la Empresa Navaconsecurity Cia. Ltda., se los hace en base al presupuesto existente, considerando que cuando la situación lo amerite los pagos se los realizan en efectivo.	3	5340,72

CUENTA CONTABLE 1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR		
Las cuentas por cobrar son valores de los socios que no han cancelado sus obligaciones administrativas durante el año 2015.	4	0

CUENTA CONTABLE: 3.1.1.1 CERTIFICADOS DE APORTACION		
Los Certificados de aportacion son especies valoradas, que mantiene cada socio por el patrimonio disponible de la Cooperativa.	5	10000,00

CUENTA CONTABLE: 4.1 INGRESOS POR VENTAS		
Se identifican las ventas por prestación de servicios	6	64813,17

CUENTA CONTABLE: 4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS		
En esta cuenta constan las cuotas por administracion, ingreso de socios nuevos, multas y cuotas extraordinarias	7	0,00

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.1 REMUNERACIONES		
Para efectos contables las remuneraciones, se identifican como un gasto corriente, en donde se determina el gasto para cubrir sueldos y salarios del personal que labora en la Institucion.	8	32767,44

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES		
Los beneficios sociales son; decimo tercer y cuarto sueldo que según la Ley es un beneficio que todo el personal que labora en la Institucion tiene derecho.	9	8724,61

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.4 GASTOS DE CONSTITUCIÓN		
Son los gastos realizados para la constitución y funcionamiento adecuado para la empresa	10	2865,40

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.1 OTROS GASTOS		
En esta cuenta se encuentran los pagos por servicios básicos, bancarios, arrendamiento, suministros, mantenimiento de la sede entre otros.	11	8775,00

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.2 HONORARIOS PROFESIONALES		
Este rubro identifica al pago mensual que se le realiza al Contador.	12	1240,00

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.4 PRESTAMO BANCARIO		
Comprende el gasto por cuota de prestamo bancario que se realiza durante la transición de la empresa para funcionamiento de la misma	13	5000,00

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.6.02 IMPUESTOS MUNICIPALES		
Se refleja al pago al GAD Municipal por impuesto predial y patente del año 2017.	14	100,00 0

Conforme

GRAL. CONFORME RODRIGUEZ LORENZO
GERENTE

LCDA. KARLA OBACO
CONTADOR