

## **SAFEGUARD CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **BALANCE GENERAL**

- Dentro de la cuenta Efectivo y equivalentes al efectivo, se manejan saldos de caja chica, cta cte Banco Pichincha, cta cte Banco del Austro y JEP Cta Ahorros.
- La cuenta clientes presenta un saldo de \$ 175.130.90 correspondiente a facturación por servicios a Instituciones Públicas que no tienen liquidez y que ofrecen pagar en el primer trimestre del periodo 2015
- En otras cuentas por cobrar tenemos los anticipos a empleados por un monto de \$ 1068.01
- Mantenemos un inventario de uniformes para ir entregando de acuerdo a requerimientos con un saldo al final del periodo por \$ 475,44
- No se han adquirido nuevos activos en Propiedad, Planta y Equipo.
- Se efectuaron las depreciaciones en línea recta de acuerdo a detalle que se adjuntan a los estados financieros anuales.
- Mantenemos prestamos con el Banco del Pichincha por un monto de \$ 19.009.48
- La cuenta Anticipo de Clientes presenta un saldo por liquidar en el próximo periodo de \$. 23.744.81.

#### **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

- Nuestros ingresos corresponden únicamente a los servicios de seguridad y vigilancia privada.
- Los costos más importantes en nuestro caso son obviamente los de Mano de Obra Directa, seguido de los Otros Costos como mantenimiento y comunicaciones así como de los gastos administrativos.

### **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

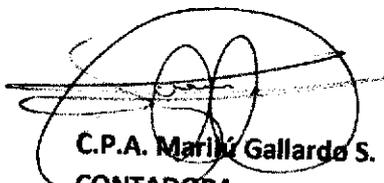
- En este periodo económico, no se existen mayores cambios en las cuentas patrimoniales, excepto por la variación en la cuenta Utilidades Acumuladas proveniente del cierre económico 2014.

### **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

- Los ingresos efectivos son los provenientes de nuestra facturación anual.
- Las salidas de efectivo, corresponden al pago a proveedores, empleados y otros gastos necesarios para el desarrollo del negocio debidamente justificados con sus comprobantes de egresos y firmas de responsabilidad como lo indica la normativa de control interno.
- El saldo inicial y final del efectivo y sus equivalentes no presentan mucha variación del periodo anterior al actual, siempre se trata de finalizar con saldo positivo en bancos por temas de cancelación a empleados al inicio de cada mes, cuidamos que esta política contable se cumpla en la mayoría de cierres mensuales

Para los fines consiguientes.,

Atentamente,

  
C.P.A. Mariela Gallardo S.  
CONTADORA  
SAFEGUARD CIA.LTDA.