

SAFEGUARD CIA TLDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

BALANCE GENERAL

- Nuestras cuentas de manejo del efectivo y sus equivalentes están representadas por el movimiento de caja chica y la cta. cte. del Banco del Pichincha.
- Nuestra cuenta de clientes presenta un saldo de \$ 137.684.65 cuyo auxiliar se adjunta a la carpeta de cierre de Estados Financieros.
- El inventario que mantenemos, está representado por los uniformes y ropa de trabajo que se entrega a los guardias nuevos y para renovar a los antiguos.
- Los activos fijos han sido actualizados de acuerdo a la realidad de la empresa, todos los cambios se reflejan en el anexo auxiliar de Excel que se maneja, todos los rubros de activos fijos contienen un anexo auxiliar detallando su valor histórico, depreciación y nuevo valor en libros.
- Los saldos por pagar de las cuentas con la administración tributaria, IESS, beneficios a empleados, se liquidan dentro de las fechas establecidas.
- En el Patrimonio se regularizan las cuentas 15% trabajadores e impuesto a la renta causado.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

- Mantenemos un solo rubro de ingresos que es el servicio de guardianía y seguridad privada.
- Nuestro costo más representativo es la Mano de Obra directa
- Por decisión de Gerencia no se cargan las depreciaciones de activos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

- No ha sufrido variaciones representativas, únicamente el efecto de la acumulación de las ganancias del periodo 2017, una vez liquidado el 15% trabajadores e impuesto renta causado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- Los ingresos por actividades de operación, corresponden a todos los ingresos anuales.
- Nuestros pagos mayores corresponden a actividades de Operación y un pequeño porcentaje son pagos de financiamiento, el flujo de caja al final del periodo económico es negativo, puesto que la cartera al final esta alta correspondiente a valores de clientes del estado que no cancelaron a tiempo sus facturas del servicio.

Atentamente.,

C.P.A. MARILU GALLARDO S.,
CONTADORA
SAFEGUARD CIA. LTDA.