

FRAVISEG FRANCISCO VIVAS SEGURIDAD CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Legales vigentes en nuestro país, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, así como las Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

BANCOS

De acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2019, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados, el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Banco Pichincha	23.623,71
Banco Pichincha Ahorros	78,00
Inversiones	30.000,00
TOTAL	53.701,71

NOTA No. 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	138.839,88
Cuentas por cobrar clientes no relacionados años anteriores	2.027,78
Otras cuentas por cobrar no relacionados	1.000,00
(-) Prov Ctas Incobrables	-3.609,80
TOTAL	138.257,86

NOTA No. 3. ANTICIPO PROVEEDORES

Son cuentas que por el giro del negocio se anticipó el pago de servicios. Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Anticipo Proveedores	7.294,01
TOTAL	7.294,01

NOTA No. 4. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
RETENCION IMPUESTO RENTA EJER. CORR.	7.187,56
TOTAL	7.187,56

NOTA No. 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Equipos de Oficina	31.979,72
Equipos de Comunicación	17.799,57
Muebles y Enceres	6.060,33
Equipos de Computación	14.734,68
Vehículos	76.789,77
(-) Depreciación Acumulada	-103.313,21
TOTAL	61.550,86

PASIVOS

NOTA No. 6. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Proveedores Nacionales	1.863,96
TOTAL	1.863,96

NOTA No. 7. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Sueldo por Pagar	39.109,41
Participación trabajadores	5.161,01
Dividendos por Pagar	3.050,87
Fondos de Reserva	297,56
TOTAL	47.618,85

NOTA No. 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
IESS por Pagar	6.867,90
Prestamos IESS por Pagar	1.736,69
SRI por Pagar	1.843,55
TOTAL	10.448,14

NOTA No. 9. PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Provisiones x Beneficios Empleados	13.738,00
TOTAL	13.738,00

PATRIMONIO**NOTA No. 10. CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de 10.000,00; repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	1.800,75
Reserva Facultativa y Estatutaria	34,68
TOTAL	11.835,43

NOTA No. 11. APORTES PARA FURUTAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Aporte Para Futuras Capitalizaciones	0,00
TOTAL	0,00

NOTA No. 12. GANANCIAS ACUMULADAS

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Ganancias Acumuladas	111.206,72
TOTAL	111.206,72

RESULTADO DEL EJERCICIO

Luego del análisis de los ingresos, y gastos, durante el presente ejercicio existe un Resultado del Ejercicio (Utilidad) de **\$ 34.406.71**