

**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:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Banco Pichincha	23.623,71
Banco Pichincha Ahorros	78,00
Inversiones	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.701,71</b>

**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:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>138.257,86</b>

**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:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Anticipo Proveedores	7.294,01
<b>TOTAL</b>	<b>7.294,01</b>

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

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

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
RETENCION IMPUESTO RENTA EJER. CORR.	7.187,56
<b>TOTAL</b>	<b>7.187,56</b>

**NOTA No. 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

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

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>61.550,86</b>

**PASIVOS**

**NOTA No. 6. PROVEEDORES**

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

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Proveedores Nacionales	1.863,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.863,96</b>

**NOTA No. 7. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL**

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

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

**NOTA No. 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

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

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

**NOTA No. 9. PASIVOS NO CORRIENTES**

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

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Provisiones x Beneficios Empleados	13.738,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.738,00</b>

**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:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	1.800,75
Reserva Facultativa y Estatutaria	34,68
<b>TOTAL</b>	<b>11.835.43</b>

**NOTA No. 11. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

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

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Aporte Para Futuras Capitalizaciones	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**NOTA No. 12. GANANCIAS ACUMULADAS**

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

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Ganancias Acumuladas	111.206,72
<b>TOTAL</b>	<b>111.206,72</b>

**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**