

**PROSEMPI COMPANY PROFESIONALES EN PROTECCION Y SEGURIDAD DE
EMPRESAS Y PERSONAS IMPORTANTES CIA. LTDA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables una vez efectuada la conciliación bancaria, los siguientes valores:

Cuenta Corriente Banco Pichincha	3.999,75 U.S.D.
----------------------------------	-----------------

Cuenta Ahorros Banco Pichincha	4,97 U.S.D.
--------------------------------	-------------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables los siguientes Valores que sus clientes no relacionados mantienen deudas pendientes a esta fecha, siendo los siguientes:

CONSORCIO GUAYASAMIN	2.100,00 U.S.D.
----------------------	-----------------

COMPAÑÍA ADMITHUR S.C.	2.300,00 U.S.D.
------------------------	-----------------

ING. RUBEN LOZADA	2.100,00 U.S.D.
-------------------	-----------------

VALOR TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6.500,00 U.S.D.
---	------------------------

Cabe indicar que los valores no están incluidos el I.V.A. por lo que su valor global más el I.V.A. es de 7.280,00 U.S.D.

NOTA 3.- CREDITO TRIBUTARIO.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables un valor de 230,34 U.S.D. una vez efectuada la liquidación del valor de I.V.A. de compras o gastos, y el valor I.V.A. producto de la facturación de Ingresos.

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables el siguiente detalle de sus activos tanto al costo como su depreciación:

RUBRO	VALOR
Muebles y Enseres	13.898,05
Equipo de Computación	1.818,75
Vehículos	5.000,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS AL COSTO	20.716,80
MENOS: Depreciación Acumulada	(9.767,32)
VALOR NETO ACTIVOS FIJOS	10.949,48

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables un valor por concepto del pago a proveedores no relacionados un monto total de 4.576,42 U.S.D. a un plazo de pago a la vista.

NOTA 6.- IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables un valor por concepto de impuesto a la renta a pagar por el ejercicio 2.015 de 385,00 U.S.D., derivado de la utilidad del ejercicio de 2.058,85 U.S.D.

NOTA 7.- PARTICIPACION TRABAJADORES.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables un valor por concepto del 15% a pagar a sus trabajadores por el ejercicio 2.015 de 308,83 U.S.D., derivado de la utilidad del ejercicio de 2.058,85 U.S.D.

NOTA 8.- IVA Y RETENCIONES POR PAGAR.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables un valor por concepto de retenciones en la fuente efectuadas a los proveedores de bienes y servicios de 49,27 U.S.D.

NOTA 9.- CAPITAL.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables un valor por concepto de Capital Suscrito y Pagado 15.000 U.S.D., siendo el detalle de sus accionistas el siguiente:

Señor Carlos Vicente Torres Cando poseedor de 10.200 acciones que representan el 68% del capital social, el señor Carlos Vinicio Torres pintado poseedor de 2.400 acciones que representa al 16% del capital social, y, el señor Rubén Darío Torres cando poseedor de 2.400 acciones que reasentan el 16% del capital social de la compañía.

NOTA 10.- UTILIDAD DEL EJERCICIO.-

Al 31 de Diciembre del año 2.015 la compañía refleja en sus libros contables un valor por concepto de Utilidad neta del ejercicio una vez distribuido el 15% a sus trabajadores, y obtenido el valor por concepto del 22% de impuestos a la Renta 1.365,02 U.S.D.