

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Una vez realizados los respectivos ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al año 2014, de la SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA., en relación a la actividad de la misma, se procede a detallar cada uno de los Estados con sus notas explicativas correspondientes.

### ESTADO DE RESULTADOS.

En relación a los **Ingresos**, se puede detallar las Ventas Netas Gravadas con la tarifa del 12% por el valor de **2,686.778,59 USD**, dando fiel cumplimiento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; artículo 52; Bienes gravados con tarifa 12%, es así como en relación de los rubros anteriormente mencionados, podemos obtener un total de ingresos por el valor de **2,686.778,59 USD**.

En función a los **Costos y Gastos**, generados dentro de la compañía, necesarios para cumplir con la actividad de la misma, tenemos una totalidad de **2,665.210,58 USD** el cual se encuentra conformado por los siguientes rubros:

| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                              |              | <b>2.665.210,58</b> |
|---|--------------|---------------------|
| Sueldos y Salarios  | 1.635.399,60 |                     |
| Beneficios Sociales IESS                                  | 250.523,30   |                     |
| Aporte Seguro Social (incluye fondo de reserva)           | 198.672,16   |                     |
| Honorarios profesionales y dietas                         | 77.638,63    |                     |
| Arrendamiento   | 22.800,00    |                     |
| Mantenimiento y Reparaciones                              | 17.149,25    |                     |
| Combustibles y lubricantes                                | 197.344,23   |                     |
| Suministros y Materiales                                  | 79.263,82    |                     |
| Transporte  | 28.025,80    |                     |
| Comisiones locales  | 43.185,23    |                     |
| Intereses bancarios locales                               | 3.925,18     |                     |
| Gasto de gestión  | 34.018,47    |                     |
| Impuestos, contribuciones y otros                         | 3.000,00     |                     |
| Gasto de viaje  | 37.415,75    |                     |
| Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo (No acelerada) | 18.527,16    |                     |
| Servicios Públicos  | 14.345,70    |                     |
| Pagos de otros servicios                                  | 3.976,30     |                     |

En el ejercicio económico se ha obtenido una utilidad de: **21.568,01 USD.**

De la utilidad obtenida se deduce el 15% de participación trabajador cumpliendo con el Código de Trabajo, que corresponde al valor de **3.235,21 USD.**

Con la utilidad obtenida en el ESTADO DE RESULTADOS, y una vez disminuido el 15% participación de trabajadores, se disminuye el 22% del Impuesto a la Renta, cumpliendo con la LORTI y su Reglamento, obteniendo un valor de **4.033,22 USD.**

La utilidad neta del ejercicio es por un valor de **14229,58 USD.**

**A continuación, se explica detalladamente los diferentes rubros del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

#### **ACTIVOS**

- En función a las cuentas por cobrar, partes no relacionadas, corresponde a **89,615.00 USD.**
- En función al crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta), tiene un valor de **33,217.98 USD.**
- Con respecto a su inventario de suministros y materiales, tiene un valor de **14,972.09 USD.**
- La empresa posee en muebles y enseres un valor de **8.617,04 USD.**
- Cuenta con maquinaria, equipo e instalaciones un valor de **11.606,70 USD.**
- En relación al equipo de computación y software tiene un valor de **3.626,00 USD.**
- Con respecto a vehículos, equipo de transporte y camionero móvil por un valor de **76.540,96 USD.**
- Dentro de Propiedad, Planta y Equipo con signo negativo tenemos las depreciaciones acumuladas de cada uno de los bienes propiedad de la empresa, dándonos un valor total de **62.856,59 USD.;** para lo cual se ha tomado en cuenta el método de línea recta.

#### **PASIVOS**

- La empresa tiene en sus cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales un valor de **93.904,47 USD.**
- En función a la participación trabajadores del ejercicio, posee un valor de **3.235,21 USD.**
- El 22% del Impuesto a la Renta para sociedades, tiene un valor de **4.033,22 USD.**

#### **PATRIMONIO**

En función del Patrimonio, tenemos el detalle a continuación:

|                               |           |                  |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>             |           | <b>74.166,28</b> |
| Capital Suscrito y/o asignado | 10.084,06 |                  |
| Reserva Legal                 | 529,50    |                  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 48.609,74 |  |
| Reserva de Capital                            | 643,40    |  |
| Utilidad del ejercicio                        | 14.299,58 |  |

Con la utilidad obtenida y reflejada de **14.299,58 USD**; queda a disposición de la Junta General de Socios de la Compañía.

Atentamente,



Luis G. Cadena Ayala.

**CONTADOR MAT. 012440**