



SEGOCAR

Seguridad Operativa y Control de Amenazas - Riesgos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

(EXPRESADO EN US. DOLARES)

ANTECEDENTES

La compañía de Seguridad **SEGOCAR CIA. LTDA.**, fue suscrita el 29 de enero del 2003 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, y su actividad principal es "Servicios de Seguridad".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las notas aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 que tiene el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre 2015 son:

CONCEPTO	VALOR
CAJA CHICA	0,00
BCO GUAYAQUIL CTA. CTE.	300,00
TOTAL	300,00

CAJA CHICA.- Aun no se tiene una verdadera asignación de fondo de caja chica y alguna persona responsable. Por lo que esta cuenta no registra movimiento.

BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE.- Su saldo se encuentra conciliado con el estado de cuenta bancario al 31 de diciembre del 2015.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. - Valor que corresponde a crédito tributario por impuesto a la renta registrando un valor de \$2.915,36 (DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE 36/100 DOLARES DE NORTE AMERICA)

NOTA3.- INVENTARIOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES. - Valor que corresponde un total de \$4.500,00 (CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE NORTE AMERICA).

En la cuenta de activos no corrientes se registra un valor de \$2.292,02 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 02/100).



SEGOCAR

Seguridad Operativa y Control de Amenazas - Riesgos

PASIVOS

NOTA 4.- OBLIGACIONES POR PAGAR. -

CUENTAS	VALOR
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2015	7,38
TOTAL	7,38

PATRIMONIO

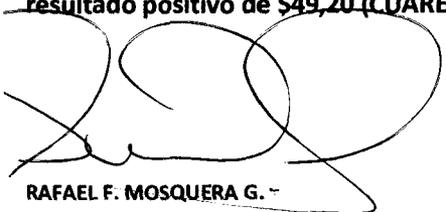
NOTA 5.- CUENTAS PATRIMONIO. -

CUENTAS	VALOR
CAPITAL SOCIAL	10,000,00
TOTAL	10,000,00

NOTA 6.- INGRESOS Y GASTOS. -

INGRESOS. - fueron registrados de acuerdo a la prestación de servicios durante el periodo 2015 y ascendió al monto de \$10.750,00 (DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE NORTE AMERICA)

LOS GASTOS. - se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible de la institución, mediante comprobante de egreso y cheque respectivo, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, generales del año 2015 suman \$10.700,00 (DIEZ MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES DE NORTE AMERICA) quedando un resultado positivo de \$49,20 (CUARENTA Y NUEVE 20/100 DOLARES DE NORTE AMERICA).



RAFAEL F. MOSQUERA G. -

CONTADOR GENERAL 17-01130