

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Están constituidos por todos aquellos bienes y derechos tangibles de propiedad de la empresa, que tienen un valor monetario y que están destinados para el logro de los objetivos propios de la compañía

BANCOS

El valor de USD. 30,296,56 corresponden al saldo de la cuentas corrientes del pacifico por valor de \$ 20.140,50 y del banco Produbanco con valor de \$ 10.140,67 ambas conciliadas al cierre del ejercicio económico. La compañía también maneja una caja chica cuyo valor operacional es de \$ 200,00 al cierre económico fue de \$ 15,42.

INVERSIONES TEMPORALES A CORTO PLAZO

El valor de USD. 7.282,00 corresponden al saldo de una inversión en el exterior.

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

NO RELACIONADOS LOCALES

El valor de USD. 13,286,33 corresponde a saldos de nuestros clientes cerrados al cierre del ejercicio económico año 2014, detallados de la siguiente manera:

CLIENTE	VALOR AL CIERRE CXC
Corporación Ecuatoriana de Televisión	\$ 1.616,59
Artes Graficas Senefelder C.A.	\$ 3.405,34
Editores Nacionales	\$ 4.935,59
Univisa	\$ 86,16
Proyecto Urbanistico Luces del Rio	\$ 1.789,15
Panamerican Diesel	\$ 1.105,08
Wood Company	\$ 345,42
TOTALES	\$ 13.286,33

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

NO RELACIONADOS LOCALES

El valor de USD. 2,631.72 corresponde la sumatoria de las siguientes cuentas detalladas en tabla.

DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO CONTABLE
Cuentas por cobrar Empleados	\$ 650,00
Cuentas por cobrar accionistas	\$ 736,83
Cuentas por cobrar Farmacias	\$ 36,40
Cuentas por cobrar por Radio	\$ 433,76
Cuentas por cobrar Prestamos a Empleados	\$ 107,51
Cuentas por cobrar Descuentos Varios	\$ 631,02
Cuentas por cobrar por extensión de salud conyugues	\$ 4,95
Cuentas por cobrar Wocosa	\$ 31,25

CREDITOS TRIBUTARIOS DE FUENTE E IVA SRI

Retenciones en la Fuente de años anteriores no compensadas	USD. 37,464.26
Crédito Tributario IVA	USD. 525.00
	<u>USD. 37,989.26</u>

INVENTARIOS

Como la compañía es una empresa de seguridad su inventario esta relacionado a suministros y materiales los cuales ascienden a \$ 237,70 en virtud de que la dotación de años anteriores se ha enviado al gasto.

ACTIVOS FIJOS

Entre los principales activos de la compañía a continuación mencionamos sus saldos al cierre del ejercicio económico y su depreciación.

DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALOR EN LIBROS
Muebles y Enceres	\$ 3.526,22
Maquinarias, Equipos e Instalaciones	\$ 13.491,03
Equipos de computación	\$ 13.414,42
Vehiculos	\$ 45.057,09
Otros activos fijos	\$ 11.383,26
(-) depreciación activos fijos	(\$ 66.968,83)
VALOR NETO EN LIBROS	\$ 19.903,19

PASIVOS

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan obligaciones contraídas por la empresa en sus operaciones normales.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NO RELACIONADAS

El valor de USD. 23.379.42 corresponde a un valor adeudado a proveedores locales a corto plazo detallados de la siguiente manera en saldos.

PROVEEDOR	SALDOS EN LIBROS
Conecel	\$ 4.126,37
Luis Segovia Vargas	(\$ 72,85)
Editores Nacionales	\$ 468,00
Tía	\$ 15,49
Abefarm	\$ 35,93
Manuel Garces Olivares	\$ 372,94
Suker	\$ 126,14
Xavier Larrea Nowak	\$ 16,25
IESS	(\$ 5,09)
Petroecuador	\$ 22,00
Anesi	(\$ 300,00)
Seguros Equinoccial	\$ 583,02
Equivida	\$ 553,54
Mapfre Atlas	\$ 1.183,11
Ab. Carlos Andrade Flores	(\$ 100,00)
Christian Pulley Cajamarca	\$ 870,18
Gomez Calvelo Armani	\$ 43,15
Ivan Gallegos	\$ 11.284,94
Fanny Miguez Acosta	\$ 3.108,00
Fausto Robles	\$ 19,30
Maria Fernanda Ana Mejia	\$ 1.030,01
TOTALES	\$ 23.379,42

CUENTA POR PAGAR AL SRI

Corresponde a obligaciones a pagar a esta institución por impuesto a la renta por valor de \$ 1.720,23

PROVISIONES EN PASIVOS

Corresponde a \$ 27.900,07 en provisiones a corto plazo que corresponde a \$ 12.069,32 por obligaciones con el seguro social, \$ 14.364,83 por beneficios sociales e indemnizaciones y \$ 1.465,92 por provisiones de gastos navideños.

Provisiones por jubilación patronal por monto de \$ 13.119,84 y por desahucio por valor de \$ 18.333,84

PATRIMONIO

Representa la inversión de los accionistas a través de sus aportaciones originales, aumentos de capital, reservas y las utilidades obtenidas.

CAPITAL SUSCRITO

Es el capital debidamente escriturado de la compañía y que asciende a **USD. 10,000** según Escritura de Constitución y Aumento de Capital, aprobada por la Superintendencia de Compañías.

RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual, de los años que se generaron utilidades. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. 2,2894.69**

RESERVA FACULTATIVA

Corresponde a apropiaciones de las utilidades líquidas anuales obtenidas en años que generaron utilidades. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. 1,399.65**

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Consecuencia de una pérdida de años de (\$ 442,38) y una utilidad de años anteriores de \$ 1.827,43 dando como resultado neto de \$ 1.136,17

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO

La utilidad neta al 31 de Diciembre/2014 es de USD. 524,11



GERENCIA GENERAL