

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑÍA
FALCOM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

1. ANTECEDENTES

LA COMPAÑÍA FALCOM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA., SE CONSTITUYO EL 28 DE MARZO DEL 2005, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES DEDICARSE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, VIGILANCIA Y SEGURIDAD A FAVOR DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, INSTALACIONES Y BIENES; DEPOSITOS , CUSTODIA Y TRANSPORTE DE VALORES; INVESTIGACIÓN, SEGURIDAD, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMA DE SEGURIDAD

3. NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMO PODEMOS VISUALIZAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS DEL EJERCICIO 2011 VERSUS EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

	2011	2012	DIFERENCIAS	
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA -BANCOS	850.00	700.00	- 150.00	
CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-	
CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	65,689.00	35,000.00	- 30,689.00	
OTRAS CTAS Y DOCTOS X COBRAR COORIENTE NO RELACIONADOS LOCAL	46,270.93	2,636.64	- 43,634.29	
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	- 1,376.24	- 1,376.24	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	9,890.39	10,352.13	461.74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	20,589.79	24,811.60	4,221.81	
OTRAS CTAS Y DCTOS X COBRAR NO RELACIONADO LOCAL	45,074.28		- 45,074.28	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-	
MERCADERIA EN TRANSITO			-	
INVENTARIO DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	650.00		- 650.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,638.15	72,124.13	(115,514.02)	A

ACTIVO FIJO TANGIBLE

NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES

-

MUEBLES Y ENSERES

6,845.00

6,845.00

-

MAQUINARIAS EQUIPOS E INSTALACIONES

5,110.00

5,110.00

-

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

-

VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO

104,301.08

104,301.08

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

82,114.98

82,114.98

-

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

108,752.67

- 108,752.67

-

OBRAS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO FIJO**89,618.39****89,618.39****B****ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

-

-

ACTIVO A LARGO PLAZO

OTRAS CTAS Y DCTOS X COBRAR RELACIONADO LOCAL

-

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO

-

-

TOTAL ACTIVO**277,256.54****161,742.52****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES NO RELACIONADOS

-

-

OBLIGACIONES CON INST.FINANC LOCAL

-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES RELACIONADOS

-

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
NO RELACIONADOS

8,806.46

-

- 8,806.46

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

5,890.01

486.58

-

- 5,403.43

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

4,330.89

373.34

-

- 3,957.55

TOTAL PASIVO CORRIENTE**19,027.36****859.92**

-

- 18,167.44

C**PASIVO A LARGO PLAZO**

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES RELACIONADOS

-

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES NO RELACIONADOS

-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

-

OTRAS CTAS Y DCTOS X PAGAR A LARGO PLAZO NO
RELACIONADOS LOCAL

132,048.98

33,073.41

-

- 98,975.57

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**132,048.98****33,073.41****D****PASIVO DIFERIDO**

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

-

TOTAL DEL PASIVO**151,076.34****33,933.33**

CAPITAL SUSCRITO	10,000.00	10,000.00	-
(-) CAP SUSCRITO NO PAGADO			-
RESERVA LEGAL	2,000.00	2,000.00	-
OTRAS RESERVAS	7,495.65	7,495.65	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	88,032.84	106,684.55	18,651.71
MENOS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,651.71	1,628.99	- 17,022.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	126,180.20	127,809.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	277,256.54	161,742.52	- 115,514.02 E



RAMON MARMOL CABRERA
GERENTE



ING. RUBEN DEL PEZO P.
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS**INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	487,235.56	286,363.15	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
TOTAL INGRESOS	487,235.56	286,363.15	200,872.41 F

COSTOS Y GASTOS

SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	250,467.45	256,139.49	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	32,387.71	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	32,700.32	-	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	6,240.00	3,600.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,240.11	5,524.58	
COMBUSTIBLES	4,167.91	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	27,229.08	10,892.05	
TRANSPORTE	22,258.32	68.50	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	4,650.00	-	
GASTOS DE GESTION	668.00	-	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	356.00	-	
GASTOS DE VIAJE	879.00	-	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	35,253.80	-	
SERVICIOS PUBLICOS	6,785.00	-	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	5,080.25	7,649.63	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	458,362.95	283,874.25	174,488.70 G
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	28,872.61	2,488.90	H
-------------------------------	------------------	-----------------	---

15% PARTICIPACIONES	4,330.89	373.34	I
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			

UTILIDAD GRAVADA	24,541.72	2,115.57	
23% DE IMPUESTO A LA RENTA	5,890.01	486.58	J
UTILIDAD NETA		1,628.99	


RAMON MARMOL CABRERA
GERENTE


ING. RUBEN DEL REZO P.
CONTADOR

ANALISIS DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS:

NOTA A

EL TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE NOS DEMUESTRA QUE LA SITUACION ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA SE VIO DISMINUIDA EN RELACION AL EJERCICIO 2011 A CONSECUENCIA DE LA POCA PRODUCCION (VENTAS DE SERVICIOS) QUE DA COMO RESULTADO QUE TANTO LA CUENTA BANCOS, COBROS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR HAYAN DISMINUIDO EN FORMA ALARMANTE.

NOTA B

LA EMPRESA NO HIZO INVERSIONES EN COMPRA DE ACTIVOS, POR LO TANTO DEMUESTRA QUE NO HUBO NINGUNA VARIACION AL RESPECTO.

NOTA C

EL PASIVO CORRIENTE DE LA COMPAÑÍA MUESTRA UN DECREMENTO EN RELACION AL EJERCICIO 2011 SE HA CANCELADO LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO.

NOTA D

LOS PASIVOS A LARGO PLAZO DE LA MISMA MANERA SE VE UN DECREMENTO SUSTANCIAL EN RELACION AL EJERCICIO 2011.

NOTA E

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012 SE VIO REFLEJADO UN DECREMENTO EN RELACION AL EJERCICIO 2011, RESULTADO DE LA POCA PRODUCTIVIDAD MANIFESTADA POR LOS POCOS CONTRATOS EN ESE MOMENTO.

NOTA F

EL ESTADO DE RESULTADOS COMO PODEMOS VER, SE VE CLARAMENTE EL DECREMENTO EN LOS INGRESOS EN RELACION AL EJERCICIO 2011.

NOTA G

ASI MISMO PODEMOS OBSERVAR QUE HAY UN DECREMENTO EN EL TOTAL DE COSTOS EN RELACION AL AÑO 2011, ESO EXPLICA LA PROPORCIONALIDAD EN RELACION A LOS INGRESOS DEL AÑO 2012

NOTA H

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2012 ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA SE VE BASTANTE DISMINUIDA EN RELACION AL 2011.

NOTA I Y NOTA J

PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA GUARDAN PROPORCIONALIDAD EN RELACION AL 2011 DEMOSTRANDO UNA DISMINUCION SUSTANCIAL.

CUMPLIMOS CON INFORMAR A LA JUNTA DE SOCIOS LOS PORMENORES Y RESULTADOS DEL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA FALCOM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA, POR LO CUAL FIRMAMOS AL PIE DE LA PRESENTE



RAMON MARMOL CABRERA
GERENTE



ING. RUBEN DEL PEZO P.
CONTADOR