

FUESEG SECURITY C. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

FUESEG SECURITY C. LTDA, Fue constituida el 06 de Octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del 2006. Su actividad principal es vigilancia y protección a empresas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2012.

Concepto	1	Valor
Bancos Cta. Cte.	1	6.500,00
TOTAL		6.500,00

1. La cuenta Bancos está conformada por Banco Bolivariano, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2012 es de USD\$ 6.500,00.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	1	Valor
Cuentas X Cobrar	1	11.000,00
TOTAL		11.000,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto	1	Valor
Ret. Fte. En Venta crédito tributario	1	3.982,63
TOTAL		3.982,63

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por FUESEG SECURITY C. LTDA. durante el periodo 2012.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	4.000,00
Maq., Equipo e Instalación	2	12.500,00
Equipo de Computación	3	2.500,00
Vehículo	4	10.000,00
(-) Deprec. Acumulada	5	(8.803,25)
TOTAL		20.196,75

1. Corresponde a Muebles y Enseres, Maq., Equipo e Instalación, Equipo de Computación y Vehículo, menos la deprec. Acumulada, quedando un saldo de \$ 20.196,75 al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	15.697,31
TOTAL		15.697,31

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	2.033,36
TOTAL		2.033,36

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2012, el cual se declara en Abril del 2013.

NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	1.560,13
TOTAL		1.560,13

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2012.

NOTA 8 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Otros pagos a corto plazo	1	3.800,00
TOTAL		3.800,00

1. Otros pagos a corto plazo al 31 de Diciembre 2012.

NOTA 9 PROVISIONES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Provisiones	1	182,63
TOTAL		182,63

1. Provisiones al 31 de Diciembre 2012.

NOTA 10 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	10.000,00
Reserva Legal	2	2.040,64
Utilidad del Ejercicio	7	6.365,31
TOTAL		18.405,95

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	199.131,44
TOTAL		199.131,44

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido FUESEG SECURITY C. LTDA., durante el periodo 2012 corresponden a servicios locales.

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Sueldos y Salarios, beneficios sociales, honorarios, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, depreciaciones, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de FUESEG SECURITY C. LTDA. durante el periodo 2012.

Concepto	Valor	
Sueldos y Salarios	96.500,00	
Beneficios Sociales	14.700,00	
Reparación y Mantenimiento	8.400,00	
Combustible	8.500,00	
Suministros y Materiales	14.740,60	
Promoción y Publicidad	1.500,00	
Transportes	8.500,00	
Arrendamiento	4.800,00	
Comisiones	4.000,00	
Intereses Pagados a Terceros	1.709,35	
Gasto de Gestión	1.800,00	
Imp. Contribuciones y Otros	3.842,00	
Gastos de Viaje	1.905,40	
Depreciaciones	4.483,25	
Servicios Públicos	3.500,00	
Pagos x Otros Servicios	2.750,00	
Pagos X Otros Bienes	2.600,00	
TOTAL		171.730,60

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

FUESEG SECURITY C. LTDA. al cierre del ejercicio 2012, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 6.365,31, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.

ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON M.
CONTADOR REG. 35561

LARREATEGUI GÓMEZ GERARDO G.
GERENTE GENERAL