

LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2012 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2011	2012
Caja mayor		
Bolivariano	2187,27	61,23
TOTAL	2187,27	2005,00

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra Estados de Cuentas Bancarias, determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando sus saldos de manera mensual y determinando la razonabilidad de sus saldos al cierre del ejercicio auditado y sus valores se los viene manejando de manera adecuada.

NOTA 2.- ACTIVOS FIJOS

Este rubro refleja los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2012:

Nombre de las Cuentas	2011	2012
Muebles y Enseres	0,00	345,00
Equipo de Computación	0,00	17.454,00
Vehículo	0,00	3.000,00
TOTAL	0,00	20.799,00

Nombre de las Cuentas	2010	2011
Depreciación Acumulada	0,00	(3.057,44)
TOTAL	0,00	(3.057,44)

Los activos fijos depreciables están registrados al costo de adquisición más las revalorizaciones establecidas en el Sistema de Corrección Monetaria. Que al ser unificados se deprecian de acuerdo al método en línea recta en función de los años de vida útil estimada de los activos. Y, aplicando los porcentajes de depreciación legales.

LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 3.- OTROS INTANGIBLES

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2012 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2011	2012
Gastos de Organización y Constitución	2.000,00	2.000,00
TOTAL	2.000,00	2.000,00

Los saldos reflejados en este grupo de cuentas denominado Otros Intangibles, fueron revisados con los auxiliares correspondientes, determinándose el registro oportuno y la razonabilidad de las transacciones en el ejercicio económico.

NOTA 4.- PROVISIONES POR PAGAR

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2012 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2011	2012
Sueldo		3.347,19
Planilla aporte personal administrativo		406,68
Decimo tercer sueldo		2.511,05
Decimo tercer sueldo		1.463,16
Fondo de Reserva		
Vacaciones		
Impuesto a la Renta del ejercicio	358,58	
15% Utilidades trabajadores del ejercicio		431,48
TOTAL	358,58	8.159,56

Los saldos reflejados en este grupo de cuentas denominado Provisiones por pagar, fueron revisados con los auxiliares correspondientes, determinándose el registro oportuno y la razonabilidad de las transacciones en el ejercicio económico.

LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 5.- IMPUESTOS POR PAGAR

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2012 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2011	2012
Retención en la Fuente		154,01
TOTAL		154,01

Los saldos reflejados en este grupo de cuentas denominado Impuestos por Pagar, fueron revisados con los auxiliares correspondientes, determinándose el registro oportuno y la razonabilidad de las transacciones en el ejercicio económico.

NOTA 6.- PASIVO A LARGO PLAZO

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2012 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2011	2012
<u>Pasivo a largo plazo</u>		
Coral Medina Jorge Enrique		7.159,26
TOTAL		7.159,26

Los saldos reflejados en este grupo de cuentas denominado Préstamo a largo plazo, fueron revisados con los auxiliares correspondientes, determinándose el registro oportuno y la razonabilidad de las transacciones en el ejercicio económico.

NOTA 7.- CAPITAL

El capital de la compañía al 31 de diciembre del 2012, presenta el siguiente saldo:

Nombre de las Cuentas	2011	2012
<u>Accionistas</u>		
Coral Chachapoyas Fatima Amparito		100,00
Coral Chachapoyas Karina Veronica		100,00
Coral Medina Jorge Enrique		9.800,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00

El Capital Social de la compañía es de 10.000,00 dólares, dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

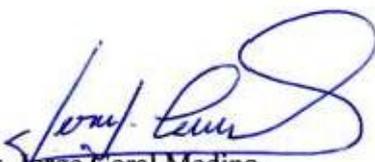
LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado al 31 de diciembre de 2012 fue de \$2.445,04 dólares en calidad de utilidad del ejercicio económico, la misma que esta calculada partiendo de utilidad líquida antes de distribución: 15% de participación de los empleados, del 24% de Impuesto a la Renta; y, del 10% de Reserva Legal. Este grupo de cuentas reflejan los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2011	2012
Utilidad acumulada		1.828,69
Resultado Acumulado por aplicación NIIF		
Resultado del ejercicio	1.828,69	2.445,04
TOTAL	1.828,69	4.273,73



Sr. Jorge Coral Medina
Gerente General



Sr. Rogger Chalen Correa
Reg. No. 7951