

LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2013 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2012	2013
Caja mayor		1,600.00
Bolivariano	61,23	33.93
TOTAL	205,00	205,00

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.- ACTIVO FINANCIERO

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2013 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2012	2013
DOCT. Y CUENTA POR COBRAR RELACIONADO		2,327.77
	0.00	0.00
TOTAL	0,00	2,237.77

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

NOTA 3.- ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2013 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2012	2013
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	0.00	2,966.80
	0.00	0.00
TOTAL	0,00	2,966.80

1 Las presentes Notas han sido elaboradas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)

LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Este rubro refleja los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2013

Nombre de las Cuentas	2012	2013
Muebles y Enseres	345.00	3,370.00
Maquinarias Y Equipos	0.00	22,340.00
Equipo de Computación	17.454,00	50,905.00
Vehículo	3.000,00	3.000,00
TOTAL	20.799,00	79,615.00

Nombre de las Cuentas	2012	2013
Depreciación Acumulada	(3.057,44)	(14,148.65)
TOTAL	(3.057,44)	(14,148.65)

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.

NOTA 5.- OTROS INTANGIBLES

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2013 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2012	2013
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.

LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 4.- PROVISIONES POR PAGAR

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2013 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2012	2012
Sueldo	3.347,19	
Planilla aporte personal administrativo	406,68	1,006.84
Beneficios social	3,974.21	4576.54
Impuesto a la Renta del ejercicio		
15% Utilidades trabajadores del ejercicio	431,48	337.74
TOTAL	8.159,56	5,921.12

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.

NOTA 6.- PASIVO A LARGO PLAZO

Este grupo de cuenta se encuentra conformada al 31 de diciembre del 2013 por los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2012	2013
<u>Pasivo a largo plazo</u>		
Proveedores Locales	7.159,26	59,596.99
TOTAL	7.159,26	59,596.99

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 2013, presenta el siguiente saldo:

Nombre de las Cuentas	2012	2013
<u>Accionistas</u>		
Coral Chachapoyas Fatima Amparito	100,00	100,00
Coral Chachapoyas Karina Veronica	100,00	100,00
Coral Medina Jorge Enrique	9.800,00	9.800,00

LOGISTICA SEGURIDAD Y CONTROL LOGSECON CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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.

NOTA 8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado al 31 de diciembre de 2013 fue de \$1,913.00 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 22% de Impuesto a la Renta; y, del 10% de Reserva Legal. Este grupo de cuentas reflejan los siguientes rubros:

Nombre de las Cuentas	2012	2013
Utilidad acumulada	1828.69	4273.73
Resultado Acumulado por aplicación NIIF		
Resultado del ejercicio	2445.04	1.913.00
TOTAL	4273.73	6,186.73

Sr. Jose Coral Medina
Gerente General

Sr. Rogger Chalen Correa
Reg. No. 7951