COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
LOS GUARDIANES DEL ECUADOR C. LTDA. CDSLGDE
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

	AÑO 2014	AÑO 2013	COMENTARIO
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO DISPONIBLE			
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
EFECTIVO CAJA GENERAL	$ 10,261.28	$ 10,000.00	HUBO UN INCREMENTO EN EL SALDO
BANCO PICHINCHA C/C	$ 6,144.15	$ 2,609.27	HUBO UN INCREMENTO EN EL SALDO
SUB TOTAL BANCOS	$ 16,405.43	$ 12,609.27	
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES			
C X C POR SERVICIOS PRESTADOS			
C X C POR SERVICIOS PRESTADOS CANTAPEZ AVES	$ 16,024.60	$ 28,499.90	DISMINUCIÓN
C X C POR SERVICIOS PRESTADOS ORIENTAL	$ 5,238.87	$ 3,733.80	HUBO UN INCREMENTO EN EL SALDO
SUB TOTAL DE C X C - SERVICIOS PRESTADOS CLIENTES	$ 21,263.47	$ 32,233.70	
CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS			
C X C PRÉSTAMOS A EMPLEADOS			
C X C PRÉSTAMOS A EMPLEADOS CRISTHIAN RODRIGUEZ	$ -	$ 200.00	NOS CANCELARON EL PRESTAMO
SUBTOTAL DE C X C PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	$ -	$ 200.00	
SUB TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	$ -	$ 45,042.97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CON EL SRI			
IVA PAGADO 12%	$ 260.31	$ -	VALORES A FAVOR DE LA EMPRESA
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA	$ 2,055.67	$ -	VALORES A FAVOR DE LA EMPRESA
CREDITO TRIBUTARIO	$ 254.73	$ -	VALORES A FAVOR DE LA EMPRESA
SUB TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV	$ 2,570.71		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LE EMPRESA (I-R)			
RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO RENTA	$ 12,095.98		VALORES A FAVOR DE LA EMPRESA
SUB TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LE EMPRESA (I-R	$ 12,095.98		
INVENTARIOS			
INVENTARIOS EN ALMACEN			
INVENTARIOS EN ALMACEN (EQUIPOS ESPECIALIZADOS)	$ 39,166.07	$ 26,706.22	HUBO UN INCREMENTO EN EL SALDO
TOTAL DEL INVENTARIOS EN ALMACEN	$ 39,166.07	$ 26,706.22	
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	$ 1,101.90	$ -	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
SOFWARE CONTABLE MORFEUS	$ 1,600.00	$ -	ADQUISICION DE SOFWARE
SUB TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	$ 2,701.90	$ -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR			
C X C RETENCIONES EN LA FUENTE			
C X C RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	$ -	$ 6.35	VALORES POR COBRAR
C X C RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	$ -	$ 3,996.18	VALORES POR COBRAR
C X C RETENCIONES DEL IVA	$ -	$ 1,747.20	VALORES POR COBRAR
C X C IVA EN COMPRAS	$ -	$ 1,667.12	VALORES POR COBRAR
SUB TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	$ -	$ 7,416.85	
OTROS ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS			
DEPOSITOS EN GARANTIAS	$ 1,000.00	$ -	DEPOSITOS EN GARANTIAS
SUB TOTAL	$ 1,000.00	$ -	
TOTAL DE ACTIVO	$ 95,203.56	$ 79,166.05	
PASIVOS			

CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES			
C X P PROVEEDORES	$ 1,557.77	$ 949.19	AUMENTO LA C X C PROVEDDORES
C X P PROVEEDORES ORIENTAL	$ 2.60	$ 37,980.95	DISMIUYO LA CUENTA POR PAGAR
SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	**$ 1,560.37**	**$ 38,930.13**	
OBLIGACIONES PATRONALES			
REMUNERACIONES ADMINISTRACION (NÓMINA POR PAGAR)	$ 22,004.13	$ 10,542.63	HUBO AUMENTO EN LOS GASTOS
REMUNERACIONES (NÓMINA POR PAGAR)	$ 13,311.93	$ 19.37	HUBO AUMENTO EN LOS GASTOS
APORTE IESS POR PAGAR 12,15%		$ 2,438.10	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	$ 695.93	$ 58.71	HUBO AUMENTO EN LOS GASTOS
DÉCIMOS POR PAGAR (ADMINISTRACIÓN)	$ 598.69	$ 598.69	SE MANTUVO
DÉCIMOS CUARTO	$ 680.00	$ -	INCREMENTO
APORTE IESS POR PAGAR 9,35%	$ 2,403.03	$ 1,876.24	HUBO AUMENTO EN LOS GASTOS
15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	$ 1,565.31	$ 1,636.14	DISMINUCIÓN DE LA CUENTA
PARTICIPACION TRABAJADORES ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICI	$ 157.85		
SUB TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES	**$ 41,416.87**	**$ 17,169.88**	
CUENTAS POR PAGAR			
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA OIA CIA LTDA	$ 37,980.95	$ -	CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR DARWIN LEON	$ 500.00	$ -	CUENTAS POR COBRAR
SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**$ 38,480.95**	**$ -**	
OBLIGACIONES POR PAGAR SRI			
RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA			
RETENCION 1% RENTA	$ 5.55	$ 55.28	DISMINUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
RETENCION FUENTE RENTA 2%	$ 15.88	$ 15.58	AUMENTO DE LA OBLIGACIÓN
RETENCIÓN FUENTE RENTA 10%	$ 22.22	$ 22.22	SE MANTUVO EL VALOR
RETENCIÓN FUENTE RENTA 8%	$ 43.48	$ -	AUMENTO DE LA OBLIGACIÓN
RETENCIONES EN LA FUENTE IVA			
RETENCION FUENTE IVA 30%	$ -	$ 165.41	DISMINUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
RETENCION FUENTE IVA 70%	$ 6.21	$ -	AUMENTO DE LA OBLIGACIÓN
RETENCION FUENTE IVA 100%	$ 134.29	$ 116.03	AUMENTO DE LA OBLIGACIÓN
IVA EN VENTAS	$ 4,064.53	$ 3,159.60	AUMENTO DE LA OBLIGACIÓN
SUB TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR SRI	**$ 4,292.16**	**$ 3,534.13**	
DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO			
D X P SERVICIOS PRESTADOS	$ -	$ 260.45	AUMENTO DE LA OBLIGACIÓN
SUB TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO	$ -	**$ 260.45**	
TOTAL DE PASIVO	**$ 85,750.35**	**$ 59,894.59**	
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00	NO HUBO INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD AÑO 2013	$ 9,271.45		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	$ -9,818.24	$ 9,271.45	PERDIDA DEL PERÍODO 2014
TOTAL DEL PATRIMONIO	**$ 9,453.21**	**$ 19,271.45**	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 95,203.56**	**$ 79,166.05**	

INGRESOS	**$ 398,944.01**	**$ 200,444.04**	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**$ 398,302.35**	**$ 199,809.00**	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
INGRESOS TARIFA 12%	**$ 406,494.77**	**$ 199,809.00**	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
VENTAS LOCALES	**$ 406,494.77**	**$ 199,809.00**	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
SEGURIDAD FISICA	$ 402,859.97	$ 199,809.00	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
EQUIPOS ESPECIALIZADOS	$ 3,634.80	$ -	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
DESCUENTO EN VENTAS.	**$ -8,192.42**	**$ -**	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
DESCUENTOS EN VENTAS	$ -8,192.42	$ -	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS	**$ 641.66**	**$ 635.04**	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
OTROS INGRESOS	**$ 641.66**	**$ 635.04**	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
INGRESOS POR MULTAS	$ 505.41	$ -	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
INGRESOS POR REEMBOLSO	$ 136.25	$ -	INCREMENTO EN LOS INGRESOS

OTROS INGRESOS CLIENTES	$ -	$ 635.04	INCREMENTO EN LOS INGRESOS
COSTOS	**$ 3,495.00**	**$ -**	**COSTO**
COSTO DE VENTA	**$ 3,495.00**	**$ -**	
COSTO DE VENTA	**$ 3,495.00**	**$ -**	
COSTO DE VENTA EQUIPOS ESPECIALIZADOS	$ 3,495.00	$ -	
GASTOS	**$ 405,267.25**	**$ 189,536.45**	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS OPERACIONALES	**$ 405,267.25**	**$ 181,436.90**	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS OPERACIONALES	**$ 402,557.08**	**$ 181,436.90**	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS OPERATIVOS	**$ 375,970.30**	**$ 162,043.51**	AUMENTO DE LOS GASTOS
SUELDOS Y SALARIOS	$ 207,772.61	$ 88,457.60	AUMENTO DE LOS GASTOS
HORAS EXTRAS	$ 62,231.10	$ 33,580.67	AUMENTO DE LOS GASTOS
DECIMO TERCER SUELDO	$ 22,532.20	$ 9,385.52	AUMENTO DE LOS GASTOS
DECIMO CUARTO SUELDO	$ 10,060.85	$ 600.68	AUMENTO DE LOS GASTOS
VACACIONES	$ 1,869.78	$ 419.32	AUMENTO DE LOS GASTOS
FONDOS DE RESERVA	$ 8,442.52	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
APORTE PATRONAL IESS	$ 31,168.82	$ 16,586.91	AUMENTO DE LOS GASTOS
OTRAS REMUNERACIONES	$ 7,609.33	$ 1,100.00	AUMENTO DE LOS GASTOS
OTROS BONOS	$ 1,286.36	$ 1,749.45	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTO ALIMENTACION	$ 39.45	$ 117.71	DISMINUCION DE LOS GASTOS
UNIFORMES DEL PERSONAL	$ 4,147.00	$ 5,705.10	DISMINUCION DE LOS GASTOS
AGASAJOS	$ 589.93	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS	$ 215.97	$ 1,572.48	DISMINUCION DE LOS GASTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 1,837.71	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
REPUESTOS DE VEHICULOS	$ 27.84	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 20.00	$ 141.00	DISMINUCION DE LOS GASTOS
TELEFONO MOVIL	$ 26.76	$ 8.93	AUMENTO DE LOS GASTOS
SEGUROS DE VIDA	$ 7,301.52	$ 2,037.06	AUMENTO DE LOS GASTOS
SERVICIOS PRESTADOS	$ 837.63	$ 410.33	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS NO DEDUCIBLES	$ 4,100.00	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
VARIOS GASTOS	$ 227.00	$ 70.52	AUMENTO DE LOS GASTOS
PEAJE	$ 101.52	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN FACTURA)	$ 178.00	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS DE COMPRA DE MONITOR DE CAMARAS	$ 133.03	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
EXTINTORES, RECARGAS Y SEÑALETICAS	$ 75.89	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
SERVICIO DE HOSPEDAJE	$ 74.85	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
BONOS	$ 3,062.63	$ 100.23	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 26,586.78**	**$ 19,393.39**	
SUELDOS Y SALARIOS	$ 12,459.12	$ 11,630.04	AUMENTO DE LOS GASTOS
DECIMO CUARTO SUELDO	$ 680.00	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
FONDOS DE RESERVA	$ 979.61	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
APORTE PATRONAL IESS	$ 1,387.65		AUMENTO DE LOS GASTOS
CAPACITACIONES	$ 15.00		AUMENTO DE LOS GASTOS
SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA	$ 1,114.70	$ 610.69	AUMENTO DE LOS GASTOS
SUMINISTROS DE CAFETERIA Y ASEO	$ 70.84	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	$ 92.50	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
ENERGIA ELECTRICA (LUZ)	$ 81.49	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
TELEFONO FIJO	$ 314.32	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
INTERNET	$ 492.90	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
AGUAS Y BEBIDAS	$ 33.26	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
HONORARIOS PROFESIONALES	$ 2,666.64	$ 644.44	AUMENTO DE LOS GASTOS
SERVICIOS PRESTADOS	$ 250.02	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$ 4,891.32	$ 913.94	AUMENTO DE LOS GASTOS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ 235.78	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS LEGALES	$ 452.13	$ 144.02	AUMENTO DE LOS GASTOS
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	$ 108.78	$ 288.00	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS VARIOS	$ 90.72	$ 272.85	AUMENTO DE LOS GASTOS
IMPLEMENTOS DE OFICINA	$ 170.00	$ -	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	$ -	$ 4,889.41	DISMINUCION DE LOS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS	**$ 661.40**	**$ 248.91**	AUMENTO DE LOS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS LOCALES	**$ 661.40**	**$ 248.91**	AUMENTO DE LOS GASTOS
SERVICIOS BANCARIOS	$ 661.40	$ 248.91	AUMENTO DE LOS GASTOS
OTROS EGRESOS	**$ 2,048.77**	**$ 2,397.93**	DISMINUCION DE LOS GASTOS
OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	**$ 85.71**	**$ 2,397.93**	DISMINUCION DE LOS GASTOS

OTROS GASTOS	$ 85.71	$ 2,397.93	DISMINUCION DE LOS GASTOS
GASTOS NO DEDUCIBLES	**$ 1,963.06**	**$ 5,452.71**	
INTERESES Y MULTAS FISCALES	$ 238.98	$ 252.86	DISMINUCION DE LOS GASTOS
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	$ 1,724.08	$ 5,199.85	AUMENTO DE LOS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS	$ -9,818.24	$ 10,907.59	
15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	$ -	$ 1,636.14	
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA	$ -	$ 9,271.45	
22% IMPUESTO A LA RENTA	$ -	$ 2,039.72	
UTILIDA NETA DEL EJERCICIO	$ -	$ 7,231.73	