

SEGECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 50,00 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2012.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 14.905,50 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes por el servicio de vigilancia, y la suma de \$ 1.193,25 de anticipo a empleados.

INVENTARIOS:

Se encuentran registrados en el balance correspondiente el valor de \$ 1.128,54 pertenecientes a los uniformes que se le entrega al personal de seguridad para realizar sus trabajos, que son chompas, pantalones, camisas, botas y otros.

SERVICIOS DE PAGOS ANTICIPADOS:

En esta cuenta se registran el anticipo a sueldos a los trabajadores que se los realiza cada quincena de mes.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 4.534,74 que corresponde a crédito tributario de IVA y de retención en la fuente acumulados al 31 de diciembre del 2012.

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables un valor de \$ 6.243,80 que se desglosa así muebles y enseres \$ 1.765,00, equipos de oficina y comunicación \$ 4.335,00 y en equipos de computación \$ 1.400,00 y menos el valor correspondientes a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 1.256,20 que en su porcentaje permitido por ley.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 23.918,22 corresponde a \$ 1.614,39 proveedores locales, pagaderos en el año 2013, \$ 5.219,05 al banco internacional por sobregiro contratado, \$ 13.272,88 son los valores que la empresa debe pagar al Sri, less y pagos a los empleados por sueldos de diciembre 2012, \$ 24,17 15% utilidad empleados pagaderos en el 2013, y \$ 3.787,72 por provisiones respectivas pagaderos en los meses correspondientes.

PATRIMONIO NETO:

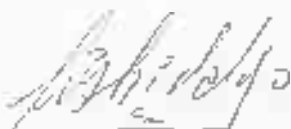
El saldo de capital social de \$ 10.000,00 menos capital no pagado \$ 2.402,25 pérdidas acumuladas por un valor \$ 3.597,11 y la utilidad del ejercicio \$ 161,14 de lo cual se pagara \$ 24,17 por participación trabajadores y \$ 393,99 por impuesto a la renta 2012. Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2012, se obtuvo unos ingresos por servicio de vigilancia en instituciones privadas \$ 154.289,62, y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 154.128,48

Todos estos valores reflejan en los estados financieros fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 20 de febrero del 2013



Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL