

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

NOTA 1

IDENTIFICACIÓN DE EMSEOM CIA. LTDA. OBJETIVOS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA

La compañía SICOMSE CIA. LTDA., de responsabilidad limitada al capital y de limitado número de socios, y de duración indefinida, con domicilio legal en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, parroquia LA MARISCAL, Calle 6 DE DICIEMBRE N°26-07 Y LA NIÑA constituido jurídicamente mediante resolución de la Superintendencia De Compañías.

La compañía tiene por objeto de venta sin por mayor de equipos de oficina, incluso partes y piezas, computador, máquinas de escribir, inclusive muebles de oficina en todo el territorio ecuatoriano. Las actividades y operaciones que realiza la Compañía, están sujetas a lo que dispone la Ley General de compañías y su Reglamento, Estatuto, Reglamentos disposiciones administrativas internas de la Institución.

NOTA 2 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS

2.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros SICOMSE CIA. LTDA., fueron preparados en observancia a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA.

2.2 UNIDAD MONETARIA Conforme a la Ley Fundamental para la Transformación Económica, que estableció que las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán efectuar sus registros en dólares de los Estados Unidos de América. La Contabilidad es registrada en dólares en aplicación a la NEC 17 referente a la Conversión a esa moneda desde marzo del año 2000.

2.3 SISTEMA CONTABLE

La información contable es procesada en forma sistematizada, utiliza el Software SCI (Sistema de Contabilidad Integrado). Actualmente la Compañía prepara los Estados Financieros en forma mensual, semestral y anual.

2.4 PLAN DE CUENTAS

El Plan de Cuentas que utiliza SICOMSE CIA. LTDA., se encuentra diseñado en base a los parámetros establecidos por el profesional contable mediante su experiencia y necesidad de la Compañía.

NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

DISPONIBLE

Caja

CAJA.- Los valores de esta cuenta corresponden a los valores que estarán como fondo de caja chica para pagos menores de la compañía.

Banco

3179.13

BANCOS.- Los valores disponibles que se mantienen en el Banco, se concilian mensualmente, conforme a los estados de cuenta proporcionados por la institución financiera y el libro banco de la institución.

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta proviene de las ventas de servicios por seguridad que realizó la empresa en el Periodo fiscal

EXIGIBLE

Otras CXC Socios

Documento CXC Clientes

8000.00

Otras Cuentas Por Cobrar

2118.19

OTRAS CXC SOCIOS.- Es por préstamos otorgados por la empresa a los accionistas o socios por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Las cuentas CXC clientes corresponden a las cuentas generadas por documento emitidos a nuestros clientes y que quedaron impagos por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Corresponden a los saldos pendientes por cobrar a los clientes no relacionados con la que justifica las facturas de la Compañía.

Sicomse

Cía. Ltda.

Activos

INMUEBLES

MUEBLES Y ENSERES

VEHICULO

EQUIPO DE COMPUTACION

DEPRECIACION ACUMULADA

Cuentas activos fijos.- Estas cuentas se originan por la adquisición de bienes que tiene en la actualidad la empresa.

Cuentas Depreciación.- Estas cuentas se generan por el uso de los bienes y sus deterioro como tal.

PASIVOS

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

CXP Proveedores Locales

38808.73

CUENTAS POR PAGAR LOCALES.- Estas cuentas por pagar se generan por compras de bienes o servicios que realiza la empresa para dar un buen servicio a sus clientes.

IMPUESTO RENTA 2012.- Estos impuestos por pagar generados, corresponden al año fiscal 2012

PATRIMONIO

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS.

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de la compañía y se conforma de la siguiente manera:

Capital Suscrito y Asignado	400.00
Capital Suscrito no Pagado	0.00
Aportes Futura capitalización	18.710.31
Reserva Legal	7.129.43
Reserva Facul. Estatutaria	0.00
Super Avit Rav. PPEE	0.00
Otros Superavit por Revaluación	0.00
(-) Peridas Acumuladas	18.014.97
Utilidades Acumuladas	4.405.99
Resultados Prov. Adpcción MIF S	0.00
Reserva de capital	
Ganancia Neta del Periodo	4.766.06
Perdida Neta del Periodo	0.00
TOTAL PATRIMONIO	17.382.32

[Firma]

[Firma]