

SICOMSE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1

IDENTIFICACIÓN DE SICOMSE 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, pertenece LA MARISCAL, Casa 6 DE DICIEMBRE N26-97 Y LA NIÑA constituida jurídicamente mediante resolución de la Superintendencia De Compañías.

La compañía tiene por objeto de venta así por mayo 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, Regamentos, 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 automatizada, utiliza el Software SGI (Sistema de Contabilidad Integrado). Actualmente la Compañía prepara los Estados Financieros en forma manual, 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 - Los valores de esta cuenta corresponden a los valores que estableció como fondo de caja chica para pagos menores de la compañía.

Banco 0.00

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 bancos de la institución.

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

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

EXIGIBLE

Otras CRC Socios

Documento CRC Clientes

Otras Cuentas Por Cobrar 0.00

OTRAS CRC SOCIOS - Es por próximos entidad por la empresa a los accionistas o socios por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - La cuenta CRC de los 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.

Activos

INMUEBLES

3

MUEBLES Y ENFERES

VEHICULO

7900.00

EQUIPO DE COMPUTACION

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

4200.00

Cuentas activas fijas.- 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 devalores como tal.

PASIVOS

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR

CXP Proveedores Locales
CXP ACCIONISTAS

20591.00

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.

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS.- Estas cuentas por pagar se generan por préstamos de accionistas.

IMPUESTO RENTA 2014.- Estos impuestos por pagar generados corresponden al año fiscal 2014.

PATRIMONIO

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de la compañía y es 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 Fidei. Valuedada	0.00
Super Avit Res. PPER	0.00
Otros Superavit por Revaluación	0.00
(-) Pérdidas Acumuladas	-18,000.18
Utilidades Acumuladas	\$,348.29
Resultados Prev. Autopagar NIPS	0.00
Reserva de capital	
Ganancia Neta del Periodo	0.00
Pérdidas Neta del Periodo	-1,127.88
TOTAL PATRIMONIO	15,280.85

Ramiro Sevilla Ochoa

GERENTE

SETH PARRA VALDEZ

CONTADOR