

SICOMSE CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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, parroquia LA MARISCAL, Calle 6 DE DICIEMBRE N°5-87 Y LA NIFIA constituida jurídicamente mediante resolución de la Superintendencia De Compañías.

La compañía tiene por objeto de venta al por mayor de equipos de oficina, incluso partes y piezas, computadores, 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 disponen 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.- 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
-------	------

BANCO.- 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 realizó la empresa en el Periodo fiscal

EXIGIBLE

Otras CXC Socios	
Documento CXC Clientes	
Otras Cuentas Por Cobrar	0.00

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Las cuentas CXC clientes corresponden a las cuentas generadas por documento emitido 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	0
MUEBLES Y ENSERES	
VEHICULO	7000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	
DEPRECIACION ACUMULADA	5413.32

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	
CXP ACCIONISTAS	30344.11

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 2015.

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
Apóstea Futura capitalización	18.710,31
Reserva Legal	7.129.43
Reserva Facul. Estatutaria	0.00
Super Avit Rec. PPEE	0.00
Otros Superavit por Revaluacion	0.00
(-) Pérdidas Acumuladas	-20630.78
Utilidades Acumuladas	8.248.29
Resultados Prov. Adopción NIIFs	0.00
Reserva de capital	
Garantía Neta del Periodo	0.00
Pérdida Neta del Periodo	-1110.72
TOTAL PATRIMONIO	5 12746.82


Dr. Daniel Vallejo

GERENTE

IRITA PAOLA VALDEZ

CONTADOR