

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

DETECTA SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES CIA. LTDA., constituida en la ciudad de Quito - Ecuador, domiciliada en Quito en la calle Manuel Cabeza de Vaca N53-180 y los Pinos, su actividad principal es el Asesoramiento en Gestión de Riesgo.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía DETECTA SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES CIA.LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de Estados Unidos.

Inversiones: La compañía DETECTA SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES CIA. LTDA no ha realizado ninguna inversión en éste período.

Deudores: La cartera con clientes muestra un saldo pendiente y se ha mantenido el valor de provisión de años anteriores de la cartera vencida.

Propiedades, planta y equipos: Se registran por su costo de adquisición; su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Diferidos: Están compuestos por activos diferidos originados principalmente por gastos de investigación amortizados desde el 2004 por ocho años, en éste año se devengó el valor total con cargo a los resultados del ejercicio.

Obligaciones laborales: Se mantiene la provisión anterior, no se han realizado movimientos.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Disponible

En los estados financieros se registra un monto disponible que asciende a \$ 10.617,42 y está conformado por la cuenta de Bancos.

NOTA No. 4 Inversiones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

El monto de las participaciones se ha mantenido sin ninguna variación desde su constitución.

Nota No. 5 Deudores

El monto de cuentas por cobrar Clientes asciende a \$ 9.942,10; el mismo que se espera recuperar el primer semestre del año siguiente.

NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos

Se refleja un saldo de Equipos de Cómputo de \$ 1.298,60 ya con la depreciación anual.

NOTA No. 7 Gastos pagados por anticipado

El valor pagado por anticipado corresponde a \$ 1.308,00 por concepto de impuesto a la renta a favor de la empresa; además la empresa mantiene un crédito tributario de IVA \$ 1.836,90 de años anteriores.

NOTA No. 8 Valorizaciones

No se ha realizado valorizaciones para el presente año.

NOTA No. 9 Obligaciones financieras

No se mantienen deudas con entidades financieras.

NOTA No. 10 Cuentas por Pagar

El total de cuentas por Pagar corresponde a:

Proveedores nacionales \$ 748,50

Obligaciones Fiscales \$1.809,55

Obligaciones IESS \$ 134,51

NOTA No. 11 Obligaciones Laborables

Se registra en este período el pago de dividendos por pagar por el valor de \$ 1.482,20 por pagar en el año 2013.

NOTA No. 12 Cuentas y Documento por Pagar

Se registra un saldo por préstamos de terceros por el valor de \$ 6.089,47.

NOTA No. 13 Patrimonio

Sociedad por participaciones

Capital Suscrito y Pagado \$ 2.000,00

NOTA No. 14 Ingresos Operacionales

Los ingresos por servicios que prestó la compañía localmente durante el período correspondiente al 2012 ascienden a \$ 45.430,00

NOTA No. 15 Gastos Operacionales de administración

Salarios: \$ 6.905,40

Prestaciones Sociales: \$ 839,10

Honorarios: \$ 15.569,50

Beneficios Sociales: \$ 359,10

Gastos Servicios Públicos: \$ 1.714,95

Transporte: \$ 105,96

Gastos de Gestión: \$ 138,60

Suministros de Oficina: \$ 654,52

Amortización: \$ 6.800,00

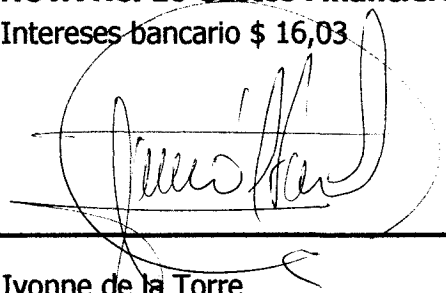
Mantenimiento y reparaciones \$ 183,75

Otros Gastos: \$ 428,41

Depreciación: \$ 2.126,98

NOTA No. 16 Gastos Financieros

Intereses bancario \$ 16,03



Ivonne de la Torre

Contador