

FASTCOLLECT CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 ENTIDAD

Fastcollect Cia Ltda, es una entidad cuya actividad económica es dar el servicio de cobranza y recuperación de cartera vencida cuya fecha de constitución es el 29 de septiembre del 2005.

NOTA 2 DISPONIBLE

Registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El saldo al 31 de diciembre está compuesto por:

| | |
|---------------------|--------|
| Caja Chica | 90.00 |
| Banco Del Pichincha | 276.63 |
| TOTAL | 366.63 |

NOTA 3 DEUDORES

Comprende el valor de las cuentas por cobrar clientes y a favor de la Sociedad.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| INTEROCEANICA | 291.79 |
| PRODESEG CIA. LTDA | 1,206.39 |
| COMPUSEG CIA. LTDA. | 14,279.46 |
| VARIOS POR COBROS PREJUDICIALES | 1,588.67 |
| TOTAL | 17,366.31 |

NOTA 4 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de bienes que posee la compañía, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones.

El saldo de la propiedad y equipo comprende:

| | |
|--|-------------|
| MUEBLES Y ENSERES | 1,527.27 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 14,281.57 |
| VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 55,990.00 |
| (-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (59,828.84) |
| TOTAL | 11,970.00 |

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones, por concepto de la adquisición de bienes y servicios, en desarrollo de las operaciones.

Las cuentas por pagar se detallan a continuación:

| | |
|-----------------------|-----------|
| DINERS CLUB | 6,066.14 |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 9,201.04 |
| TOTAL | 15,267.18 |

NOTA 6 IMPUESTOS Y PAGOS AL IESS

El valor registra los importes recaudados (IVA) e impuestos retenidos por la compañía a los contribuyentes. También incluye préstamos quirografarios, fondos de reserva y aportes al IESS.

| | |
|--|----------|
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,154.02 |
| CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,619.23 |
| TOTAL | 4,773.25 |

NOTA 7 PASIVOS LABORALES

El valor registra provisiones sociales a empleados:

| | |
|----------------------|----------|
| DECIMO TERCER SUELDO | 581.60 |
| DECIMO CUARTO SUELDO | 1,603.27 |
| VACACIONES | 354.35 |
| FINIQUITOS POR PAGAR | 664.50 |
| OTROS POR PAGAR | 193.46 |
| TOTAL | 3,397.18 |

NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprenden:

| | |
|--------------------|------------|
| COMISIONES GANADAS | 230,836.47 |
| TOTAL | 230,836.47 |



NOTA 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

| | |
|----------------------|------------|
| SUELDOS UNIFICADOS | 84,041.49 |
| HORAS EXTRAS | 497.44 |
| COMISIONES EMPLEADOS | 7,851.33 |
| OTROS APORTABLES | 5,088.72 |
| BONIFICACIONES | 8,522.62 |
| TRANSPORTE ROL | 2,116.00 |
| ALIMENTACION ROL | 2,000.00 |
| APORTE PATRONAL | 13,136.37 |
| FONDOS DE RESERVA | 7,673.72 |
| DECIMO TERCER SUELDO | 7,467.05 |
| DECIMO CUARTO SUELDO | 4,695.63 |
| VACACIONES | 996.46 |
| SALARIO DIGNO | 193.46 |
| TOTAL | 144,280.29 |

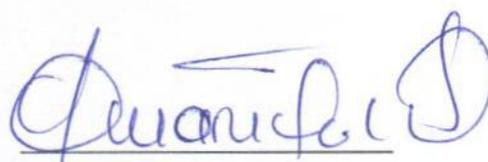
NOTA 10 Gastos Operacionales de Administración \$ 85255.95

En este rubro están reflejados los pagos efectuados por concepto de:

Soporte en sistemas, Internet, teléfono, suministros de oficina, servicios de comunicaciones, servicios de computación, depreciaciones, afiliaciones, atención a clientes, viajes y viáticos, etc.



FRANCISCO RIVADENEIRA LOPEZ, MBA
GERENTE GENERAL
FASTCOLLECT CIA LTDA



LIC. CPA MARIANELA CEVALLOS
CONTADORA GENERAL
REG. 26660
FASTCOLLECT CIA LTDA