

# FASTCOLLECT CIA LTDA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

### 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	70.00
Banco Del Pichincha	321.06
TOTAL	391.06

### NOTA 3 DEUDORES

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

INTEROCEANICA	8411.13
PRODESEG CIA. LTDA	388.79
COMPUSEG CIA. LTDA.	100.80
SOLUTIONSRE	330.18
VARIOS POR COBROS PREJUDICIALES	1052.76
TOTAL	10283.66

### 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	15008.45
VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	53,562.50
(-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-40315.80
TOTAL	29782.42



#### 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	6513.79
PROVEEDORES POR PAGAR	42581.67
TOTAL	49095.46

#### NOTA 6 IMPUESTOS Y PAGOS AL IESS

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

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1788.36
CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	701.10
TOTAL	2489.46

#### NOTA 7 PASIVOS LABORALES

El valor registra provisiones sociales a empleados:

DECIMO TERCER SUELDO	120.24
DECIMO CUARTO SUELDO	479.40
VACACIONES	23.18
OTROS POR PAGAR	340.86
TOTAL	963.68

#### NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprenden:

COMISIONES GANADAS	169332.24
TOTAL	169332.24



## NOTA 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

### GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS UNIFICADOS	34414.77
HORAS EXTRAS	10.17
COMISIONES EMPLEADOS	1235.93
OTROS APORTABLES	2608.38
BONIFICACIONES	547.37
TRANSPORTE ROL	1200.00
ALIMENTACION ROL	1200.00
APORTE PATRONAL	4862.06
FONDOS DE RESERVA	3327.42
DECIMO TERCER SUELDO	2064.33
DECIMO CUARTO SUELDO	1576.05
VACACIONES	601.40
DESAHUCIO	1272.36
TOTAL	54920.24

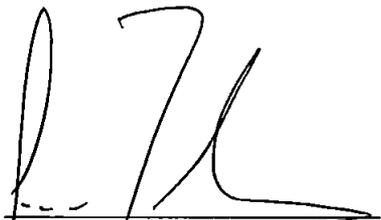
### NOTA 10 Honorarios Profesionales \$90940.66

En este rubro están reflejados los pagos efectuados por concepto de honorarios profesionales en la organización y gestión para la cobranza.

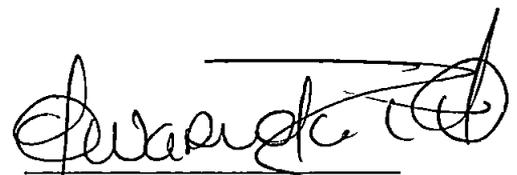
### NOTA 11 Gastos Operacionales de Administración \$ 27061.97

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



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