

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Períodos: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013

GENERALIDADES:

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. Es una Compañía de Responsabilidad Limitada, radicada en el país, se creó mediante Resolución de la Superintendencia No ADM. 040026, cuyos lugares de intervención son, básicamente en Imbabura, Pichincha Y Esmeraldas. Sus oficinas funcionan en la Provincia de Imbabura, San Antonio de Ibarra, Barrio Tanguarin calle Imbabura 4-149 y Alejandro López. El número del RUC 1792042208001. Su actividad principal es brindar Seguridad Física.

Los Estados Financieros presentados en este documento corresponden al movimiento económico de la Compañía C.E.S.E.P. CIA. LTDA., correspondiente al año 2013. MONEDA NACIONAL.- Toda la Información Financiera expresada en este Informe ha sido presentada en USD (dólares Americanos), puesto que esta moneda es universal por ende ha sido adoptada en nuestro país.

A continuación procedo a la explicación de las cuentas principales de los Estados Financieros:

CUENTAS

Caja Banco = Equivalente de efectivo.- Arroja un saldo de 30155.00 producto de sus actividades diarias.

Cuentas por Cobrar= Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados.- Este valor corresponde a la prestación de nuestros servicios a dos clientes que no lograron cubrir esta deuda hasta el cierre de este periodo.

El monto de esta partida está conformada por:

CUENTAS

DOCUMENTOS POR COBRAR	2.300.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.249.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	<u>6.789.30</u>
TOTAL	11.338.92

Las Cuentas por Cobrar son netamente de Clientes de la Compañía C.E.S.E.P

Inventarios=Inventarios Herramientas y Accesorios.- Cabe indicar que lo que tenemos como Inventarios no es para la venta sino, para el control de dotaciones de uniformes, Motorola y demás implementos necesarios para la prestación de Servicios.

Activo Fijo=Propiedad Planta y Equipo.- Las propiedades Planta y Equipo son contabilizadas al costo. La reparación, mantenimiento de estos Activos son cargados al gasto del periodo.

La depreciación se calcula sobre el costo y con el Método de Línea Recta, teniendo como Base:

CUENTA	VIDA UTIL	PORCENTAJE DEP.
Inmuebles	20 años	5%
Muebles y Enseres	10años	10%
Vehículos	5 años	20%
Equipos de Computación	3años	33%

Medición

El monto de esta cuenta está conformada por:

CUENTA	
Maquinaria	180.00
<i>Muebles y enseres</i>	<i>5586.14</i>
Equipos de computación	2.093.13
Vehículo	36.562.68
Otros Bienes	<u>1001.70</u>
TOTAL	45.423.67
(MENOS) Depreciación Acumulada	<u>2.419.09</u>
TOTAL	43.004.58

Pasivos Corrientes.- Esta cuenta está conformada por Cuentas y Documentos por Pagar Locales que corresponde a:

Obligaciones con proveedores	478.47
Con Empleados	<u>41148.27</u>
Total	41626.74

Pasivos no Corrientes.-Esta cuenta corresponde a Cuentas y Documentos por pagar diversas relacionadas Locales 11955.79

Este valor corresponde a obligaciones contraídas a largo plazo., es decir a más de un año.

INGRESOS:

Los ingresos de la Compañía ascienden a 358541.77, cuyo valor proviene el 100% de la Prestación de Servicios de Seguridad Física, son ingresos propios.

GASTOS:

La Compañía reconoce sus gastos en el momento en el cual surge la obligación de pagar y siempre que se cumpla con las formalidades legales. Los gastos ascienden a: 322629.20.

Patrimonio Neto 50131.37

Es importante señalar que el Patrimonio ha variado, puesto que inicialmente el Capital Suscrito o Asignado fue de 10.000.00 dólares, Pérdida Acumulada de 3.313.56, Utilidad Años anteriores 7532.36, Utilidad del ejercicio 35912.57.

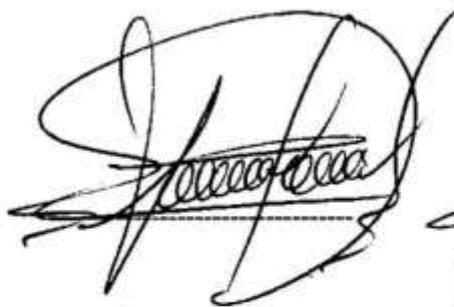
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Estos Estados Financieros fueron aprobados en reunión realizada por los accionistas el 13 de abril del 2014.



Sra. Bertha Pomasqui

GERENTE



Kdt. Émerson Anrrango

ADMINISTRADOR



Lic. Mercedes Siza

CONTADORA



GERENCIA GENERAL
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD
C.E.S.E.P. CIA. LTDA.