

COMPUSEG CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 ENTIDAD

Compuseg Cia Ltda, es una compañía cuya actividad económica es dar el servicio de asesoramiento y gestión administrativo e Informático cuya fecha de constitución es el 20 de julio de 1989.

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	60.00
Bancos	958.41
TOTAL	1,018.41

NOTA 3 DEUDORES

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

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
ALFARO S.A.	832.50
ECUAPRIMAS	1,961.07
MEGACOL CIA. LTDA.	1,463.93
NEWCOR CIA. LTDA.	914.96
NEXSYS DEL ECUADOR	158.79
RESTREPO OSPINA & ASOCIADOS	774.32
SOCIEDADASESORA INDICO RE SAINDRE	134.40
VALMACOR CIA. LTDA	2,252.26
COMPLANEDEC S.A.	179.20
ELECTROMERICA CIA. LTDA	131.47
TOTAL	8,802.90

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA	756.00
INTEROCEANICA	65,401.25
PLUS MEDICAL S.A	4,511.48
PRODESEG CIA. LTDA.	74,883.12
SURVEYRISK CIA. LTDA.	2,865.54
UNIVERSAL DE REASEGUROS	143.62
TOTAL	148,561.01

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:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	102,182.24
EDIFICIOS	424,856.23
MUEBLES Y ENSERES	5,219.87
EQUIPOS DE COMPUTACION	8,294.50
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	42,848.21
PROPIEDADES DE INVERSION	23,319.47
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(62,605.86)
TOTAL	544,114.66

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:

OTROS	2,414.70
PROVEEDORES POR PAGAR	159,405.21
TOTAL	161,819.91

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	8,573.31
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	1,913.31
CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,083.02
TOTAL	30,569.64

NOTA 7 PASIVOS LABORALES (PROVISIONES CORTO PLAZO)

El valor registra provisiones sociales a empleados:

DECIMO TERCER SUELDO	1,587.49
DECIMO CUARTO SUELDO	1,857.99
VACACIONES	6,231.41
FINIQUITOS POR PAGAR	235.09
TOTAL	9,911.98

NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprenden:

VENTAS Y SERVICIOS	788,402.63
TOTAL	788,402.63

NOTA 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**GASTOS DE PERSONAL**

SUELDOS UNIFICADOS	255,716.86
COMISIONES EMPLEADOS	3,909.02
OTROS APORTABLES	557.67
TELEFONO	80.00
BONO DESEMPEÑO	500.00
ALIMENTACION ROL	850.00
APORTE PATRONAL	31,683.11
FONDOS DE RESERVA	20,629.07
DECIMO TERCER SUELDO	20,861.01
DECIMO CUARTO SUELDO	5,129.01
TOTAL	339,915.75

NOTA 10 Gastos Operacionales de Administración \$ 451,823.53

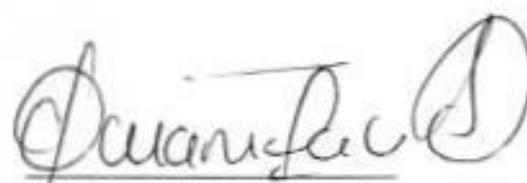
En este rubro están reflejados varios pagos entre los más importantes tenemos los siguientes:

EQUIPOS PARA LA VENTA	13,751.93
SERVICIOS PARA LA VENTA	178,823.09
LICENCIAS PARA LA VENTA	14,825.42
SERVICIOS DE SERVISDESK	59,337.00

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



AB. PEDRO CORDOVA
GERENTE GENERAL
COMPUSEG CIA LTDA



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