

COMPUSEG CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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	13,070.27
TOTAL	13,130.27

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	998.57
AGUIAR MORALES Y ASOCIADOS S.A	179.20
NEWCOR CIA. LTDA.	380.80
NEXSYS DEL ECUADOR	158.79
RESTREPO OSPINA & ASOCIADOS	819.12
SOLUTIONSRE CIA LTDA	13,377.19
CIASEG CIA. LTDA	89.60
DR.LUIS LARREA	62.79
INTERCLAIMS CIA. LTDA	690.44
VALMACOR CIA LTDA	133.31
TOTAL	17,722.31

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA	756.00
INTEROCEANICA	52,018.05
PLUS MEDICAL S.A	88.27
PRODESEG CIA. LTDA.	61,188.28
SURVEYRISK CIA. LTDA.	3,076.63
FASTCOLLECT CIA LTDA	3,229.74
UNIVERSAL DE REASEGUROS	1,361.67
TOTAL	121,718.64

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	20144.50
VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE	42,848.21
PROPIEDADES DE INVERSION	23,319.47
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	(87,413.68)
TOTAL	531,156.84

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	6,947.96
PROVEEDORES POR PAGAR	127,920.87
TOTAL	134,868.83

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	3,886.88
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	8,053.32
CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,269.48
TOTAL	26,209.68

NOTA 7 PASIVOS LABORALES (PROVISIONES CORTO PLAZO)

El valor registra provisiones sociales a empleados:

DECIMO TERCER SUELDO	1,025.26
DECIMO CUARTO SUELDO	1,045.02
VACACIONES	1,461.78
FINIQUITOS POR PAGAR	20,508.28
TOTAL	24,040.34

NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprenden:

VENTAS Y SERVICIOS	713,956.68
TOTAL	788,402.63

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

SUELDOS UNIFICADOS	181,974.34
COMISIONES EMPLEADOS	2,816.70
OTROS APORTABLES	373.77
BONIFICACIONES	1,034.81
MOVILIZACION	112.00
ALIMENTACION ROL	550.00
APORTE PATRONAL	22,637.03
FONDOS DE RESERVA	13,223.88
DECIMO TERCER SUELDO	14,691.00
DECIMO CUARTO SUELDO	3,999.43
VACACIONES	4,478.77
TOTAL	245,891.73

NOTA 10 Gastos Operacionales de Administración \$ 234,157.45

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

EQUIPOS PARA LA VENTA	9,828.00
SERVICIOS PARA LA VENTA	143,540.78
LICENCIAS PARA LA VENTA	42,728.36

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.

AS. PEDRO CORDOVA
GERENTE GENERAL
COMPUSEG CIA LTDA

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