

COMPUSEG CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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	97.17
TOTAL	157.17

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	239.51
AGUIAR MORALES Y ASOCIADOS S.A	89.60
JOSE MIGUEL SUAREZ	10544.00
NEXSYS DEL ECUADOR	158.79
RESTREPO OSPINA & ASOCIADOS	774.32
SOLUTIONSRE CIA LTDA	8560.09
CIASEG CIA. LTDA	2450.56
DR.LUIS LARREA	63.71
INTERCLAIMS CIA. LTDA	20.81
VALMACOR CIA LTDA	133.31
RELIANCE	241.91
SAINDRE	44.80
CONFIA	115.75
TOTAL	24269.66

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA	756.00
INTEROCEANICA	50695.08
PLUS MEDICAL S.A	245.53
SURVEYRISK CIA. LTDA.	2656.63
FASTCOLLECT	20640.37
TOTAL	74993.61

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	26547.72
VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE	42,848.21
PROPIEDADES DE INVERSION	23,319.47
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	97657.37
TOTAL	527316.37

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	5942.10
PROVEEDORES POR PAGAR	136234.41
TOTAL	142176.51

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	8289.22
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	6801.61
CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	24738.73
TOTAL	39829.56

NOTA 7 PASIVOS LABORALES (PROVISIONES CORTO PLAZO)

El valor registra provisiones sociales a empleados:

DECIMO TERCER SUELDO	1165.63
DECIMO CUARTO SUELDO	1274.84
VACACIONES	4008.87
SUELDOS Y FINIQUITOS POR PAGAR	1119.85
TOTAL	7569.19

NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprenden:

VENTAS Y SERVICIOS	577880,63
TOTAL	577880,63

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

SUELDOS UNIFICADOS	162786.44
COMISIONES EMPLEADOS	10517.05
OTROS APORTABLES	1583.74
BONIFICACIONES	4703.98
APORTE PATRONAL	21820.54
FONDOS DE RESERVA	11512.31
DECIMO TERCER SUELDO	14107.69
DECIMO CUARTO SUELDO	3429.60
VACACIONES	2831.48
TOTAL	233292.83

NOTA 10 Gastos Operacionales de Administración \$ 194482.93

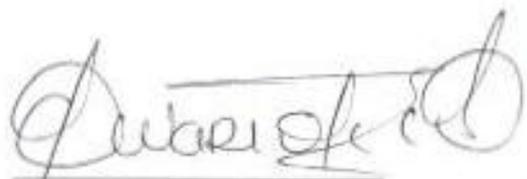
En este rubro están reflejados varios pagos entre los más importantes tenemos los siguientes:

EQUIPOS PARA LA VENTA	13505.66
SERVICIOS PARA LA VENTA	108814.82
LICENCIAS PARA LA VENTA	72029.37

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