

COMPUSEG CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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	3882.56
TOTAL	3942.66

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	
AGUIAR MORALES Y ASOCIADOS S.A.	89.60
ALFARO S.A.	832.50
CIASEG S.A.	3,721.01
DR. LUIS LARREA	37.63
INTERCLAIMS CIA. LTDA.	20.81
NEXSYS DEL ECUADOR	158.79
RESTREPO OSPINA & ASOCIADOS	774.32
SOCIEDADASESORA INDICO RE SAINdre	44.80
SOLUTIONSRE CIA. LTDA.	17,187.74
VALMACOR CIA. LTDA	133.30
JENNY ELIZABETH HIDALGO ENRÍQUEZ	44.80
GARLANDSECUADOR S.A.	112.00
SEGUSUAREZ CIA. LTDA	1,168.36
ECUAPATRIA C. LTDA.	5,228.09
TOTAL	29,553.75

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA	756.00
FASTCOLLECT CIA. LTDA.	17,356.92
INTEROCEANICA	30,477.85
PLUS MEDICAL S.A	12,208.73
SURVEYRISK CIA. LTDA.	2,656.63
TOTAL	63,456.13

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	28319.30
VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE	42,848.21
PROPIEDADES DE INVERSION	23,319.47
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	-120465.41
TOTAL	506279.91

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	5682.93
PROVEEDORES POR PAGAR	139124.58
TOTAL	144807.51

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	10304.11
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	14487.95
CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	34302.17
TOTAL	59094.23

NOTA 7 PASIVOS LABORALES (PROVISIONES CORTO PLAZO)

El valor registra provisiones sociales a empleados:

DECIMO TERCER SUELDO	556.68
DECIMO CUARTO SUELDO	885.01
VACACIONES	4008.87
FINIQUITOS POR PAGAR	21237.81
TOTAL	26688.37

NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprenden:

VENTAS Y SERVICIOS	497855.97
TOTAL	497855.97

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

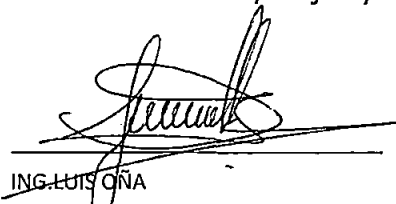
SUELDOS UNIFICADOS	142014.92
COMISIONES EMPLEADOS	6870.72
OTROS APORTABLES	2399.99
BONIFICACIONES	306.00
APORTE PATRONAL	18418.49
FONDOS DE RESERVA	9208.94
DECIMO TERCER SUELDO	9736.52
DECIMO CUARTO SUELDO	2674.24
VACACIONES	2831.48
TOTAL	194461.30

NOTA 10 Gastos Operacionales de Administración \$ 109750.29

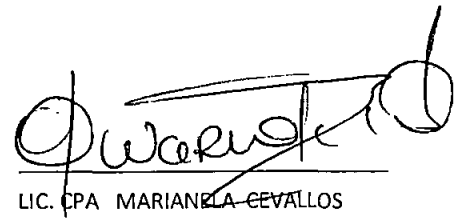
En este rubro están reflejados varios pagos entre los más importantes tenemos los siguientes:

EQUIPOS PARA LA VENTA	29303.80
SERVICIOS PARA LA VENTA	34058.20
LICENCIAS PARA LA VENTA	46388.29

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.



ING. LUIS OÑA
GERENTE GENERAL
COMPUSEG CIA LTDA



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