

S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.
ESTADO DE NOTAS EXPLICATIVAS DEL PERIODO 2012

RAZON SOCIAL		SOS SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.		
RUC		069701913001		
DIRECCION		VELOZ 1920 Y BRASIL		
TIPO DE COMPAÑIA		RESPONSABILIDAD LIMITADA		
EXPEDIENTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		37389		
FECHA DE CONSTITUCION		3/13/2000		
RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		00.A.DIC.015 DEL 16-02-2000		
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL		3/14/2000		
CESION DE PARTICIPACIONES		6/7/2001		
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL, CESION DE PARTICIPACIONES				
		Jaime Fernando Parra Cando	49%	\$ 4.160.00
		Sonia Patricia Parra Cando	49%	\$ 3.840.00
		Clara Eugenia Cando Ortiz	02%	\$ 240.00
		Angela Heitor Cando Ortiz	02%	\$ 240.00
SOCIOS ACTUALES		Parra Cando Jaime Fernando - Presidente		
		Parra Cando Ibon alba - Gerente		
ADMINISTRADORES ACTUALES				
CUENTA DE BALANCE		NOTA EXPLICATORIA	VALORES	
ACTIVOS				
1	CAJA BANCOS	Saldo disponible en cuentas bancarias a nombre de la compañía, en el Banco del austro		2,035.72
2	CLIENTES	Saldo por cobrar de cartera correspondiente al área de servicios de monitoreo		8,325.00
3	OTROS DEUDORES	Saldo de préstamos a empleados no recuperados		1,651.84
4	PROVISION DE CUENTAS INCORRIBLES	Calculado en base al saldo promedio de años anteriores 2008		(134.72)
5	INVENTARIOS	Cuenta de equipos fijo electrónico (Sistemas de alarmas) y materiales para la instalación de las mismas		17,485.00
6	REINTEGRACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	Proviene del total de retenciones recibidas por ventas en el presente año, y el valor equivalente al anticipo pagado		1,913.22
7	ACTIVO A LARGO PLAZO			
8	Muebles y Enseres	Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la empresa		2,869.80
9	Equipo de Oficina	Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la empresa		2,777.13
10	Equipo de Computación	Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la empresa		17,328.58
11	Equipo de comunicaciones	Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la empresa		12,469.00
12	Equipos de Seguridad	Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la empresa		176.00
13	Veículos	Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la empresa		14,978.07
14	Herramientas	Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la empresa		859.17
15	software y Licencias	Sistemas de seguridad para el control y monitoreo de alarmas		5,050.00
16	Instalaciones y Adecuaciones	Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la empresa		269.80
17	(-) Depreciación Acumulada INTANGIBLES	Aplicado según las normas de contabilidad, y las exigidas por código tributario		(19,400.72)
18	Gastos de Constitución	Gastos anticipados para la creación y constitución de la empresa		96.00
19	Gastos de Instalación	Gastos efectuados en la instalación de y constitución de la empresa		515.75
20	(-) Amortización Acumulada	Amortización realizada hasta 2012		(206.40)
CUENTAS POR PAGAR				
21	Proveedores Totales	Saldo por pagar a los proveedores del mes de Noviembre y Dic. 2012		16,581.00
22	Préstamos por pagar	Por créditos realizados en la coop. Riobamba Ltda		15,645.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR				
23	15% Trabajadores DEL EJERCICIO	Saldo por pagar de utilidades del año 2012		3,287.73
24	15% Trabajadores ANTERIORES	Saldo por pagar anteriores al año 2010		12,876.88
25	Imp. por pagar	Saldo por pagar a diciembre de 2012, por aportes y 8% de reserva		2,373.75
DEBITOS TRIBUTARIOS				
26	Retenciones en la Fuente Imp.R.	Retenciones del IR. De Noviembre y Diciembre 2012		207.20
27	Retenciones Iva por pagar	Retenciones del Iva. De Noviembre y Diciembre 2012		175.88
28	Iva por Pagar	Impuesto resultante del Iva. De Noviembre y Diciembre 2012		3,196.30
29	Impuesto Renta por Pagar	Valor por pagar correspondiente al periodo 2012		1,808.67
CAPITAL SOCIAL				
30	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Según el aporte inicial correspondiente a los socios actuales		8,480.00
31	Reserva Legal	Proviene de utilidades registradas desde el año 2002		345.79
32	Utilidades del ejercicio	Valor constante del giro del negocio en el presente año 2012		6,055.13

Riobamba, Abril de 2013


Héctor Cevallos
 CONTADOR
 Reg. 0.13263