

**S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.  
ESTADO DE NOTAS EXPLICATIVAS DEL PERIODO 2013**

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RAZON SOCIAL                                   | SOS SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA. |
| RUC                                            | 0691701913001                              |
| DIRECCION                                      | VELOZ 3920 Y BRASIL                        |
| TIPO DE COMPAÑIA                               | RESPONSABILIDAD LIMITADA                   |
| EXPEDIENTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS       | 37389                                      |
| FECHA DE CONSTITUCION                          | 1/13/2000                                  |
| RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 00.A.DIC.015 DEL 16-02-2000                |
| INSCRIPCION REGISTRO                           | 3/14/2000                                  |
|                                                | Jaime Fernando Parra Cando 49% \$          |
|                                                | Sonia Patricia Parra Cando 4.160           |
|                                                | Clara Eugenia Cando Ortiz 45% \$           |
|                                                | Angela Beatriz Cando Ortiz 3.840           |
|                                                | 03% \$                                     |
|                                                | 240                                        |
|                                                | 03% \$                                     |
|                                                | 240                                        |
| SOCIOS ACTUALES                                | Parra Cando Jaime Fernando. Presidente     |
| ADMINISTRADORES ACTUALES                       | Parra Cando Jhon Alex. Gerente             |

| ITEM                        | CUENTA DE BALANCE                  | NOTA EXPLICATORIA                                                                                                    | VALORES   |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVOS</b>              |                                    |                                                                                                                      |           |
| 13                          | CAJA BANCOS                        | Saldo disponible en cuentas bancarias a nombre de la compañía, en el Banco del Austro                                | 1,352.12  |
| 14                          | CLIENTES                           | Saldo por cobrar de cartera correspondiente al área de servicios de monitoreo,                                       | 11,325.00 |
| 16                          | PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES   | Calculado en base al saldo promedio de años anteriores. 2008                                                         | (134.72)  |
| 17                          | INVENTARIOS                        | Consta de equipos Equipo electrónico (Sistemas de alarmas) y materiales para la instalación de las mismas            | 18,689.00 |
| 18                          | REENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA | Proviene del total de retenciones recibidas por ventas en el presente año, y el valor equivalente al anticipo pagado | 2,118.88  |
| <b>ACTIVO A LARGO PLAZO</b> |                                    |                                                                                                                      |           |
| 19                          | Muebles y Enseres                  | Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la -empresa                                               | 2,869.80  |
| 20                          | Equipo de Oficina                  | Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la -empresa                                               | 4,131.00  |
| 21                          | Equipo de Computación              | Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la -empresa                                               | 17,328.58 |
| 22                          | Equipo de comunicaciones           | Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la -empresa                                               | 12,469.00 |
| 23                          | Equipos de Seguridad               | Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la -empresa                                               | 176.00    |
| 24                          | Vehículos                          | Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la -empresa                                               | 34,978.07 |
| 25                          | Herramientas                       | Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la -empresa                                               | 859.17    |
| 26                          | Software y Licencias               | Sistemas de seguridad para el control y monitoreo de alarmas                                                         | 5,050.00  |
| 27                          | Instalaciones y Adecuaciones       | Bienes de larga duración, para uso de las instalaciones de la -empresa                                               | 269.80    |

|    |                                        |                                                                                    |             |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 28 | (-) Depreciación Acumulada INTANGIBLES | Aplicado según las normas de contabilidad, y las exigidas por el código tributario | (47,220.49) |
| 29 | Gastos de Constitución                 | Gastos anticipados para la creación y constitución de la empresa                   | 96.00       |
| 30 | Gastos de Instalación                  | Gastos efectuados en la instalación de y constitución de la empresa                | 535.75      |
| 31 | (-) Amortización Acumulada             | Amortización realizada hasta 2013                                                  | (225.60)    |

#### CUENTAS POR PAGAR

|                                    |                     |                                                                    |           |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 32                                 | Proveedores Totales | Saldos por pagar a los proveedores del mes de Noviembre y Dic 2013 | 12,004.14 |
| 33                                 | Préstamos por pagar | Por créditos realizados en la coop. Riobamba Ltda.                 | 12,350.00 |
| <b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b> |                     |                                                                    |           |

|    |                                |                                                                  |           |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34 | 15% Trabajadores DEL EJERCICIO | Saldos por pagar de utilidades del año 2013                      | 1,387.73  |
| 35 | 15% Trabajadores ANTERIORES    | Saldos por pagar anteriores al año 2010                          | 12,876.88 |
| 36 | less por pagar                 | Saldos por pagar a diciembre de 2013, por aportes y F de reserva | 2,791.97  |

#### DEBITOS TRIBUTARIOS

|    |                                 |                                                            |          |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 37 | Retenciones en la Fuente Imp.R. | Retenciones del IR. De Noviembre y Diciembre 2013          | 180.23   |
| 38 | Retenciones Iva por pagar       | Retenciones del Iva. De Noviembre y Diciembre 2013         | 99.00    |
| 39 | Iva por Pagar                   | Impuesto resultante del Iva. De Noviembre y Diciembre 2013 | 3,475.47 |

|                       |                          |                                                 |          |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 40                    | Impuesto Renta por Pagar | Valor por pagar correspondiente al periodo 2013 | 2,255.94 |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b> |                          |                                                 |          |

|    |                           |                                                                |          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 41 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | Según el aporte inicial correspondiente a los socios actuales  | 8,480.00 |
| 42 | Reserva Legal             | Proveniente de saldos registrados desde el año 2002            | 345.79   |
| 43 | Utilidades del ejercicio  | Valor resultante del giro del negocio en el presente año. 2013 | 7,998.35 |

Riobamba, Abril de 2014



**Héctor Cevallos**  
**CONTADOR**  
**Reg. 0.13263**