

SOS SISTEMAS EL

ESTADO DE NO

| ITEM | CUENTA DE BALANCE |
|------|--|
| 01 | RAZON SOCIAL |
| 02 | RUC |
| 03 | DIRECCION |
| 04 | TIPO DE COMPAÑÍA |
| 05 | EXPEDIENTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |
| 06 | FECHA DE CONSTITUCION |
| 07 | RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |
| 08 | INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL |
| 09 | CESION DE PARTICIPACIONES |
| 10 | INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL, CESION DE PARTICIPACIONES |
| 11 | SOCIOS ACTUALES |
| 12 | ADMINISTRADORES ACTUALES |
| | ACTIVOS |
| 13 | CAJA BANCOS |
| 14 | CLIENTES |
| 16 | PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES |
| 17 | INVENTARIOS |
| 18 | REENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| 20 | ACTIVO A LARGO PLAZO |
| 21 | Muebles y Enseres |
| 22 | Equipo de Oficina |
| 23 | Equipo de Computación |

| | |
|----|------------------------------------|
| 24 | Equipo de comunicaciones |
| 25 | Equipos de Seguridad |
| 26 | Vehiculos |
| 27 | Herramientas |
| 28 | software y Licencias |
| 29 | Instalaciones y Adecuaciones |
| 30 | (-) Depreciación Acumulada |
| | INTANGIBLES |
| | Gastos de Constitución |
| | Gastos de Instalacion |
| | (-) Amortización Acumulada |
| | |
| | CUENTAS POR PAGAR |
| 26 | Proveedores Totales |
| 27 | Prestamos por pagar |
| | GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR |
| 28 | 15% Trabajadores DEL EJERCICIO |
| 29 | 15% Trabajadores ANTERIORES |
| | less por pagar |
| 31 | DEBITOS TRIBUTARIOS |
| 32 | Retenciones en la Fuente Imp.R. |
| 33 | Retenciones Iva por pagar |
| | Iva por Pagar |
| | Impuesto Renta por Pagar |
| | CAPITAL SOCIAL |
| 35 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
| 36 | Reserva Legal |
| 38 | Utilidades del ejercicio |

SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PERIODO 2015

| NOTA EXPLICATORIA | VALORES |
|--|-----------------|
| SOS SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA. | |
| 0691701913001 | |
| VELOZ 3920 Y BRASIL | |
| RESPONSABILIDAD LIMITADA | |
| 37389 | |
| 13/1/2000 | |
| 00.A.DIC.015 DEL 16-02-2000 | |
| 14/3/2000 | |
| 7/6/2001 | |
| | |
| Jaime Fernando Parra Cando | 49% \$ 4.160.00 |
| Sonia Patricia Parra Cando | 45% \$ 3.840.00 |
| Clara Eugenia Cando Ortiz | 03% \$ 240.00 |
| Angela Beatriz Cando Ortiz | 03% \$ 240.00 |
| | |
| Parra Cando Jaime Fernando. Presidente | |
| Parra Cando Jhon alex. Gerente | |
| | |
| | |
| Saldo disponible en cuentas bancarias a nombre de la compañía, en el Banco del austro | 3.036,23 |
| Saldo por cobrar de cartera correspondiente al area de servicios de monitoreo, | 12.114,96 |
| Calculado en base al saldo promedio de años anteriores. 2008 | -134,72 |
| Consta de equipos Equipo electronic (Sistemas de alarmas) y materiales para la instalacion de las mismas | 1.036,00 |
| Proviene del total de retenciones recibidas por ventas en el presente año, y el valor equivalente al anticipo pagado | 2.386,61 |
| | |
| Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa | 2.869,80 |
| Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa | 4.131,00 |
| Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa | 17.328,58 |

| | |
|--|------------|
| Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa | 12.469,00 |
| Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa | 176,00 |
| Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa | 34.978,07 |
| Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa | 859,17 |
| Sistemas de seguridad para el control y monitoreo de alarmas | 5.050,00 |
| Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa | 269,80 |
| Aplicado según las normas de contabilidad, y las exigidas por co codigo tributario | -60.042,54 |
| | |
| Gastos anticipados para la creacion y constitución de la empresa | 96,00 |
| Gastos efectuados en la instalacion de y constitucion de la empresa | 535,75 |
| Amortizacion realizada hasta 2013 | -225,60 |
| | |
| | |
| | |
| SalDOS por pagar a los proveedores del mes de Noviembre y Dic 2015 | 6.054,00 |
| Por creditos realizados en la coop. Riobamba Ltda. | 6.325,00 |
| | |
| SalDOS por pagar de utilidades del año 2015 | 2.093,74 |
| SalDOS por pagar anteriores al año 2010 | 2.876,76 |
| SalDOS por pagar a diciembre de 2015, por aportes y F.de reserva | 2.828,77 |
| | |
| Retenciones del IR. De Noviembre y Diciembre 2015 | 185,12 |
| Retenciones del Iva. De Noviembre y Diciembre 2015 | 0,00 |
| Impuesto resultante del Iva. De Noviembre y Diciembre 2015 | 4.427,71 |
| | |
| Valor por pagar correspondiente al periodo 2015 | 2.610,20 |
| | |
| Según el aporte inicial correspondiente a los socios actuales | 8.480,00 |
| | |
| Proveniente de saldos registrados dese el año 2002 | 345,79 |
| Valor resultante del giro del negocio en el presente año. 2015 | 9.254,33 |

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Héctor Cevallos', written on a light-colored background. The signature is stylized and includes a large, sweeping horizontal stroke at the bottom.

Ing. Héctor Cevallos
CONTADOR SOS