

# SOS SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.

ESTADO DE NOTAS EXPLICATIVAS DEL PERIODO 2016

ITEM	CUENTA DE BALANCE	NOTA EXPLICATORIA	VALORES
01	RAZON SOCIAL	SOS SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	
02	RUC	0691701913001	
03	DIRECCION	VELOZ 3920 Y BRASIL	
04	TIPO DE COMPAÑÍA	RESPONSAILIDAD LIMITADA	
05	EXPEDIENTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	37389	
06	FECHA DE CONSTITUCION	13/1/2000	
07	RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	00.A.DIC.015 DEL 16-02-2000	
08	INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL	14/3/2000	
09	CESION DE PARTICIPACIONES	7/6/2001	
10	INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL, CESION DE PARTICIPACIONES		
11	SOCIOS ACTUALES	Jaime Fernando Parra Cando Sonia Patricia Parra Cando Clara Eugenia Cando Ortiz Angela Beatriz Cando Ortiz	49% \$ 4.160.00 45% \$ 3.840.00
12	ADMINISTRADORES ACTUALES	Parra Cando jaime Fernando. Presidente Parra Cando Jhon alex. Gerente	
	<b>ACTIVOS</b>		
13	CAJA BANCOS	Saldo disponible en cuentas bancarias a nombre de la compañía, en el Banco del austro	3.140,43
14	CLIENTES	Saldo por cobrar de cartera correspondiente al area de servicios de monitoreo,	29.000,00
16	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	Calculado en base al saldo promedio de años anteriores. 2008	-134,72
17	INVENTARIOS	Consta de equipos Equipo electronic (Sistemas de alarmas) y materiales para la instalacion de las mismas	18.689,00
18	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	Proviene del total de retenciones recibidas por ventas en el presente año, y el valor equivalente al anticipo pagado	2.189,71
20	<b>ACTIVO A LARGO PLAZO</b>		
21	Muebles y Enseres	Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa	2.869,80
22	Equipo de Oficina	Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa	4.131,00
23	Equipo de Computación	Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa	17.328,58
24	Equipo de comunicaciones	Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa	12.469,00
25	Equipos de Seguridad	Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa	176,00
26	Vehicuclos	Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa	34.978,07

27	Herramientas	Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa	859,17
28	<b>software y Licencias</b>	Sistemas de seguridad para el control y monitoreo de alarmas	5.050,00
29	Instalaciones y Adecuaciones	Bienes de larga duracion, para uso de las Instalaciones de la -empresa	269,80
30	(-) Depreciación Acumulada	Aplicado según las normas de contabilidad, y las exigidas por co codigo tributario	-60.042,54
	<b>INTANGIBLES</b>		
	Gastos de Constitución	Gastos anticipados para la creacion y constitución de la empresa	96,00
	Gastos de Instalacion	Gastos efectuados en la instalacion de y constitucion de la empresa	535,75
	(-) Amortización Acumulada	Amortizacion realizada hasta 2013	-225,60
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
26	Proveedores Totales	SalDOS por pagar a los proveedores del mes de Noviembre y Dic 2016	19.502,15
27	Prestamos por pagar	Por creditos realizados en la coop. Riobamba Ltda.	27.350,00
	<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>		
28	15% Trabajadores DEL EJERCICIO	SalDOS por pagar de utilidades del año 2016	1.111,76
29	15% Trabajadores ANTERIORES	SalDOS por pagar anteriores al año	2.876,76
	less por pagar	SalDOS por pagar a diciembre de 2013, por aportes y F.de reserva	2.832,23
31	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS</b>		
32	Retenciones en la Fuente Imp.R.	Retenciones del IR. De Noviembre y Diciembre 2016	189,63
33	Retenciones Iva por pagar	Retenciones del Iva. De Noviembre y Diciembre 2016	0,00
	Iva por Pagar	Impuesto resultante del Iva. De Noviembre y Diciembre 2016	6.111,72
	Impuesto Renta por Pagar	Valor por pagar correspondiente al periodo 2016	2.253,69
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
35	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Según el aporte inicial correspondiente a los socios actuales	8.480,00
36	Reserva Legal	Proveniente de saldos registrados dese el año 2002	345,79
38	Utilidades del ejercicio	Valor resultante del giro del negocio en el presente año. 2013	4.046,28



Ing. Héctor Cevallos



