

CIMASEG CIA. LTDA.

RUC: 0791717507001

Notas Explicativas de los Estados Financieros

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la Contabilidad de "CIMASEG CIA LTDA periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

A.1 En la cuenta Caja los Equivalentes de efectivo dan como resultado un valor de cero:

1.1 CAJA GENERAL	43.51
TOTAL	43.51

Los fondos de caja, solo mantenían relación directa con el rubro de pagos menores por ello esta encerada y debidamente soportada en su mayor toda su estructura de control

A.2 Bancos (Equivalentes de efectivo)

La cuenta Bancos está sustentada por los correspondientes saldos bancarios que "CIMASEG CIA. LTDA. Mantiene con las instituciones financieras que resguardan su efectivo, cuyo corte contable esta efectuado del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2013 expresados en dólares americanos de la siguiente manera:

2.1 BANCO DEL PICHINCHA	4187.46
2.2 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	0.12
TOTAL EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	4187.58

B.1 Cuentas por Cobrar (financieros)

Las Cuentas por Cobrar están agrupadas por partidas económicas recuperables a corto plazo como:

1.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	19.448.42
1.1 OTRAS CTAS X COBRAR RELACIONADAS MYR	9.647.68
1.1 OTRAS CTAS. X COBRAR	2.740.57
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE	31.836,67

U.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo de la compañía al cierre del 31 de Diciembre del 2013 están registrados en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

1.1 MUEBLES Y ENSERES	886.36
1.2 EQUIPOS DE COMPUTACION	2.205.62
1.3 EQUIPOS DE OFICINA	10.027.14
1.4 VEHICULOS	31.015.98
1.5 ARMAMENTO	70.054.47
1.2 DEPRECIACION ACUMULADA	- 30.519.91
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	83.669,66

A.A Pasivo Corriente

Agrupar cuentas y compromisos adquiridos y pagaderos a corto y largo plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

1.1 PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	4592.00
1.2 PRESTAMOS DE SOCIOS	1754.46
1.3 PROVEEDOS DE SERVICIOS RELACIONADOS	3764.20
1.4 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1840.40
1.5 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3030.95
1.6 OBLIGACIONES POR PAGAR IESS	2305.57
1.7 BENEFICIOS POR PAGAR EMPLEADOS	17493.10
1.8 OTRAS CTAS. X PAGAR EMPLEADOS	2879.44
1.9 OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES	<u>1612.21</u>
	39.272.33

B.B Pasivo a Largo Plazo

En este grupo de Pasivos a Largo Plazo registra compromisos adquiridos con instituciones financieras y accionistas, para procesos de inversión, además provisiones jubilares y desahucio para el personal que no cumple los diez años.

1.10 PROVISIONES JUBILARES Y DESAHUCIO	2.533.97
1.11 OTROS PASIVOS X LIQUIDAR	<u>62.590.17</u>
	65.124,14

C.C Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto de está constituido por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2013:

1.1 CAPITAL SOCIAL	10.000.00
1.2 RESERVA LEGAL	486.11
1.3 RESERVA FACULTATIVA	3.43
1.4 UTILIDAD N DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	9753.05
1.5 UTILIDAD DEL EJERCICIO	718.17

10. Ventas Netas

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 dio como resultado la cantidad de: 192435.44

Y por conceptos de otros ingresos el valor de: 4743.26

197.178,70

30. Gastos Administrativos

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo Gastos Administrativos la cantidad de: 196.460.53

Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo **Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013** **CIA. MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA. LTDA.**

Sobre el Estado de Flujo del Efectivo se consideran 3 aspectos que son:

- Actividad de Operación

El Saldo Inicial de Caja-Bancos al 1 de Enero del 2013 tuvo un valor de \$ **4231.09**; los valores recibidos por concepto de la Operatividad de la empresa que consiste en ingresos por CIMASEG CIA. LTDA. tuvo un valor \$ **197.178.10** los pagos realizados por concepto de actividades de operación durante todo el año a los proveedores y trabajadores dio como resultado \$; **192.947,01**, se indica que estos valores están soportados en Libros que reposan en los archivos de la empresa, obteniendo un Flujo Neto de la actividad de operación por **4231.09** con forme se demuestra en el correspondiente Estado Financiero (E.S.F.).

Por lo consiguiente queda un Saldo Final del periodo por el año 2014 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de \$ **4231.09**

Nota Explicativa del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

DE LA CIA. MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA. LTDA.

Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

En el estado de cambio en el Patrimonio de la compañía "CIA. MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA. LTDA." correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, está formado de lo siguiente:

- **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete accionario cuyo valor total por aportaciones de los Socios corresponde al valor de **\$ 10.000** dólares americanos.
- **RESERVA LEGAL** está constituido por un aporte de **\$486.11** dólares.
- **OTRAS RESERVAS (RESERVAS DE CAPITAL)** por un valor nominal de **\$ 3.43** dólares
- **GANANCIAS ACUMULADAS**, por utilidades no distribuidas años anteriores en un valor de **\$ 9753.05** dólares.
- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 cuyo aspecto legal está reflejado en el Estado de Resultados Integrales y desglosado en el Estado de Situación Financiera comprendidos en la fecha expuesta presenta un valor **NETO** de **\$: 476.17** dólares americanos.

El Saldo que corresponde al Patrimonio Neto por el periodo del año 2013 se obtuvo por un valor de **\$20.718,76** dólares, que están expresados en el Estado de Situación Financiera de la Compañía "MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA. LTDA." del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013



Lcda. Magaly Moran Jaramillo
CONTADORA