

COTECSE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 11.215,52 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2014.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 70.916,44 de cuentas por cobrar que corresponden a nuestros clientes locales por el servicio de vigilancia privada y \$ 2.963,31 de cuentas cobrables clientes, el valor de provisiones de \$ 118,14.

SERVICIOS DE PAGOS ANTICIPADOS:

En esta cuenta se pagan \$ 1.000,00 por adelantado y se otorgan a los trabajadores que se los realiza cada quince días del mes y \$ 317,00 por seguros anticipados.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 17.515,81 que corresponden al crédito tributario de retención en la fuente legal acumulados al 31 de diciembre del 2014.

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables un saldo \$ 5,00 activos depreciables, se desglosa en muebles y enseres \$ 3.992,32 \$ 27.148,07 Maquinaria y Equipos de comunicación, \$ 2.114,77 en equipos de computación y \$ 11.073,32 de vehículos menos el valor correspondiente a la depreciación acumulada a serse activos se de \$ 54.379,48 que en sus respectivos

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 14.197,18 corresponde a \$ 4.348,22 proveedores locales \$ 10.400,00 sueldos por pagar empleados saldos a diciembre 2014 y sus respectivas provisiones pagaderos en el año 2014, \$, \$ son los valores que la empresa debe pagar al Sr. \$ 2.138,45, 15% utilidad empleados \$1.375,15 pagaderos en el mes de abril del 2014 y una \$ 948,47.

PATRIMONIO NETO:

El saldo de capital social de \$ 10.000,00 Reserva Legal \$ 1.933,50 Otras Reservas \$ 4.011,57, Saldo de Utilidades no Distribuidas Ejercidos 2013 \$ 4.214,47 la utilidad del ejercicio antes del 5% de la Reserva Legal \$ 6.078,12 valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2014, se obtuvo unos ingresos por Servicio de Vigilancia en residencias privadas y gubernamentales \$ 195.309,47 y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 187.141,82, valores que se refleja en los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

Los estados financieros fueron aprobados por la junta general de accion de la Compañia

Quito, 24 de Abril del 2015

Sr. Enrique Hidalgo Vinuza
CONTADOR GENERAL