

COTECSE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 5.505,28 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2015.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 12.238,85 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes locales por el servicio de vigilancia privada y \$ 2.853,31 de cuentas cobrables clientes, el valor de provisiones de \$ 118,94. Cuentas socios por cobrar \$ 13.568,22.

SERVICIOS DE PAGOS ANTICIPADOS:

En esta cuenta se registran \$ 4,00 el anticipo arrendos.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 17.881,57 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (rentas) acumulados al 31 de diciembre del 2015.

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Consta en los libros contables un saldo \$ 38.750,00 activos, se desglosa así: muebles y enseres \$ 3.992,32, \$ 73.848,07 Maquinaria y Equipos arrendamiento, \$ 2.114,77 en equipos de computación y \$ 11.073,32 de vehículos menos el valor correspondiente a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 54.378,48 que en sus respectivos

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 57.351,58 corresponde a \$ 58.158,88 proveedores locales, \$ 789,58 sueldos por pagar empleados y sus respectivas provisiones pagaderos en el año 2016, \$ 47,40 con los valores que la empresa debe pagar al Sm, y al Ibsa, \$ 374,80.

PATRIMONIO NETO:

El patrimonio \$ 31.237,84, capital social de \$ 10.000,00, Reservas Legal \$ 2.237,46, Reservas de capital \$ 9.011,67 Saldo de Unidades Ejercidas el 2014 \$ 9.989,71 los valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2016, se obtuvo unos ingresos \$ 129.247,35 por servicio de Vigilancia en instalaciones privadas y gubernamentales \$ 139.505,02, otros ingresos \$ 8.817,93 como venta de activos \$ 3.125,00 y gastos incurridos para general estos ingresos son \$ 129.247,35, valores que se reflejan en los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

Los estados financieros fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 24 de Abril del 2016

Sr. Enrique Hidalgo Vinueza
CONTADOR GENERAL