

COTECSE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 11.383,48 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2016.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 41.782,98 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes locales por el servicio de vigilancia privada, y \$ 2.963,31 de cuentas incobrables clientes, el valor de provisiones de \$ 118,94. Cuentas Empleados por cobrar \$ 615,00

SERVICIOS DE PAGOS ANTICIPADOS:

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

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 18.332,91 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) acumulados al 31 de diciembre del 2016

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables un saldo \$ 36.750,00 activos, se desglosa así muebles y enseres \$ 3.992,32, \$ 73.948,07 Maquinaria y Equipos armamento, \$ 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 \$ 58.053,48.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 57.523,96 corresponde proveedores locales, \$ 10.770,69 sueldos por pagar empleados y sus respectivas provisiones pagaderos en el año 2017, \$ 3.771,75 son los valores que la empresa debe pagar al Sri, y al less \$ 1.858,31.

PATRIMONIO NETO:

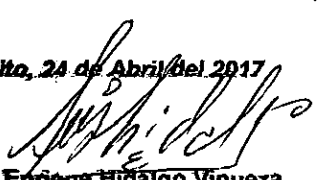
El patrimonio \$ 31.237,84, capital social de \$ 10.000,00, Reserva Legal \$ 2.237,46, Reservas de capital \$ 9.011,67, Saldo de Utilidades no Distribuidas Ejercicios al 2014 \$ 9.988,71 y \$ 1.893,74 utilidad del ejercicio 2016, los valores que reflejan en los estados financieros,

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2016, se obtuvo unos ingresos \$ 101.377,24 por servicio de Vigilancia en instituciones privadas y gubernamentales \$ 97.098,24 y otros ingresos \$ 4.279,00 y los gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 98.492,05, valores que se refleja 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 2017


Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL