

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPINOSA ORDONEZ ESORI CIA. LTDA.

ACTIVO

1. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 6.264,73

El saldo de la cuenta corresponde a las facturas pendientes de cobro que del mes de diciembre de 2013:

CLIENTE	FACTURA	VALOR
SERPIN CIA. LTDA.	2535	380,40
CONJUNTO HABITACIONAL ASTURIAS	2536	862,00
SRA. MAGALY JIMENEZ	2537	1.904,00
COOPERATIVA SAN GREGORIO	2538	1.736,00
JUNTA DE AGUA PASEOS DE PICHINCHA	2539	1.376,33
		6.264,73

2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8.014,05

Los Activos No corrientes de la empresa no presentaron incrementos ni reducciones en el año 2013 manteniendo su estructura en las mismas proporciones que en el ejercicio inmediato anterior 2012.

CLIENTE	VALOR
MUEBLES Y ENSERES	3.310,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.190,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.980,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.500,00
	14.980,79

3. DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6.966,74

La depreciación es en línea recta y la proporción de este año es de 1.710,08.

PASIVO y PATRIMONIO

1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 455,00

Corresponde a los valores adeudados a proveedores corrientes según el siguiente detalle:

PROVEEDOR	VALOR
PAGO INTERNET	35,83
TRABAJOS CONTABLES	350,00
PAGO AGUA, LUZ Y TELEFONOS	59,17
	455,00

2. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **880,76**

Corresponde al valor del sobregiro en la cuenta de la compañía en Produbanco

3. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES **556,21**

Corresponde a los valores tanto de impuesto a la renta por pagar y participación utilidades por pagar generadas en el ejercicio 2013

4. PATRIMONIO NETO **12.441,12**

Prácticamente la variación del patrimonio en el presente periodo obedece a la obtención de utilidades y su distribución en las cuentas patrimoniales de reservas tanto legal como facultativa, el detalle se presenta a continuación:

CUENTA	VALOR
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	10.000,00
RESERVA LEGAL	264,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	264,14
GANANCIAS ACUMULADAS	802,67
GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.110,17
	12.441,12



Rita Jarrin P.
Contadora General
Reg. 034922

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPINOSA ORDONEZ ESORI CIA. LTDA.

ACTIVO

1. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 6.264,73

El saldo de la cuenta corresponde a las facturas pendientes de cobro que del mes de diciembre de 2013:

CLIENTE	FACTURA	VALOR
SERPIN CIA. LTDA.	2535	386,40
CONJUNTO HABITACIONAL ASTURIAS	2536	862,00
SRA. MAGALY JIMENEZ	2537	1.904,00
COOPERATIVA SAN GREGORIO	2538	1.736,00
JUNTA DE AGUA PASEOS DE PICHINCHA	2539	1.376,33
		6.264,73

2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8.014,05

Los Activos No corrientes de la empresa no presentaron incrementos ni reducciones en el año 2013 manteniendo su estructura en las mismas proporciones que en el ejercicio inmediato anterior 2012

CLIENTE	VALOR
MUEBLES Y ENSERES	3.310,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.190,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.980,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.500,00
	14.980,79

3. DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6.966,74

La depreciación es en línea recta y la proporción de este año es de 1.710,08

PASIVO y PATRIMONIO

1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 455,00

Corresponde a los valores adeudados a proveedores corrientes según el siguiente detalle

PROVEEDOR	VALOR
PAGO INTERNET	35,83
TRABAJOS CONTABLES	350,00
PAGO AGUA, LUZ Y TELEFONOS	69,17
	455,00

2. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **880,76**

Corresponde al valor del sobregiro en la cuenta de la compañía en Produbanco

3. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES **556,21**

Corresponde a los valores tanto de Impuesto a la renta por pagar y participación utilidades por pagar generadas en el ejercicio 2013

4. PATRIMONIO NETO **12.441,12**

Prácticamente la variación del patrimonio en el presente periodo obedece a la obtención de utilidades y su distribución en las cuentas patrimoniales de reservas tanto legal como facultativa, el detalle se presenta a continuación:

CUENTA	VALOR
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	10.000,00
RESERVA LEGAL	264,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	264,14
GANANCIAS ACUMULADAS	802,67
GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.110,17
	12.441,12

Rita Jarrín P.
Contadora General
Reg. 034922