

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ESPINOSA ORDONEZ ESORI CIA. LTDA.

ACTIVO

1. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
845,25

El saldo de la cuenta corresponde a las facturas pendientes de cobro que del mes de diciembre de 2015:

CLIENTE	FACTURA	VALOR
CONJUNTO HABITACIONAL PASEOS DEL PICHINCHA 5	2924	845,25
		845,25

2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14.980,79

Los Activos No corrientes de la empresa no presentaron incrementos ni reducciones en el año 2015 manteniendo su estructura en las mismas proporciones que en el ejercicio inmediato anterior 2014

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. CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA 1.272,45
Corresponde al saldo a favor de impuestos a la renta retenido por clientes \$1.841,42 menos el valor del impuesto causado \$568,97 del año 2015

4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10.386,90

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 573,48

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	187,65
	573,48

2. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

456,39

Corresponde a la participación utilidades por pagar generadas en el ejercicio 2015

3. PATRIMONIO NETO

15.786,88

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	598,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598,72
GANANCIAS ACUMULADAS	2.975,64
GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.613,80
	15.786,88

Ing. Roberto Apunte

Z.

Contador General

Reg. 175833