

EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR INTEGRAL PORCENTUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en dólares americanos



INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS	387023.02	
OTROS INGRESOS	0	387023.02
COSTO DE VENTAS		
(-) COSTO DE VENTAS	91107.15	91107.15

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS **295915.87**

(-) GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS	(NOTA 6)	283759.24	
NO DEDUCIBLES	(NOTA 7)	1561.75	
GASTO DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES		3631.48	288952.47
PÉRDIDA OPERACIONAL			6963.40

RESULTADO DEL EJERCICIO **6963.40**


GERENTE GENERAL
DOLORES AYALA

CONTADOR
DANNY GARZON

EXEL SEGURIDAD CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en Dólares Americanos



ACTIVO	\$	125,044.15
Efectivo y Equivalentes	\$	2,999.11
Caja General	\$	200.00
Banco del Pichincha	\$	2,799.11
NOTA 1		
Activo Exigible	\$	26,915.36
CLIENTES NO RELACIONADOS	\$	26,668.36
Cuentas por cobrar Trabajadores	\$	250.00
Cuentas por cobrar terceros	\$	-
Activo Realizable	\$	18,044.47
Inventario Bodega Dotación uniformes	\$	11,877.00
Útiles Herramientas y similares	\$	6,167.47
NOTAS		
Pr anticipado	\$	5,567.69
Cred Tributa favor empresa (IVA) bienes	\$	-
Cred Tributa favor empresa (IVA) servicios	\$	-
Cred Tributa (IVA) retenido	\$	2,542.22
Credito Tributarario a favor empresa (IR) 2009	\$	3,025.37
Seguros pagados por anticipado	\$	-
planta y Equipo	\$	71,564.62
MUEBLES Y ENSERES	\$	7,079.43
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$	(707.94)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	\$	15,883.21
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTAL.	\$	(1,588.32)
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$	9,151.76
(-) DEPRECIACION ACUM. EQUI. COMPUTAC. Y SOFTWARE	\$	(3,050.28)
VEHICULOS	\$	29,379.83
(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	\$	(3,876.97)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	23,647.67
(-) DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	(2,384.77)

PASIVO	\$	(194,532.47)
Cuentas y Documentos por Pagar	\$	(40,593.57)
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	\$	(40,593.57)
NOTA 1		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	(93,938.90)
Empleados por pagar	\$	(26,412.55)
IBSS por pagar	\$	(6,806.36)
SRI por pagar	\$	(11,893.58)
DIVIDENDOS POR PAGAR		
PRESTAMOS TERCEROS POR PAGAR	\$	(53,992.71)
NOTA 1		
Aula Alameda	\$	(40,291.20)
Lolita Ayala	\$	(13,701.51)
Varios por pagar	\$	606.30
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	\$	-
PRESTAMOS BANCARIOS	\$	-
TARJETA DE CREDITO	\$	606.30
PATRIMONIO	\$	9,448.92
Capital	\$	(10,000.00)
SOCIOS	\$	(10,000.00)
Reservas	\$	(3,974.81)
RESERVA LEGAL	\$	(3,974.81)
Resultados	\$	23,423.13
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EN AÑOS ANTERIORES	\$	30,386.58
RESULTADO 2014	\$	(6,963.40)
NOTA 1		

Dolores Ayala
GERENTE GENERAL
DOLores AYALA

CONTADOR
DANNY GARZON

EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014
Expresado en Dólares Americanos



NOTA 1

Efectivo y Equivalentes

Caja General	\$	200.00
Banco del Pichincha	\$	2,979.11

NOTA 2

Cuenta: Clientes no Relacionados

Cuentas por Cobrar Proveedores	\$	26,668.36
Cuentas por cobrar Trabajadores	\$	250.00

NOTA 3

Cuenta: Inventario Mercadería

Inventario Bodega Dotación uniformes	\$	11,277.00
Utiles Herramientas y similares	\$	6,767.47

NOTA 4

Cuenta: Proveedores Locales

Proveedores no relacionados	\$	40,593.57
-----------------------------	----	-----------

NOTA 5

Cuenta: Prestamos terceros por pagar

Anita Almeida	\$	40,291.20
Lolita Ayala	\$	13,701.51

NOTA 6

Cuenta: Gastos Administrativos

SUELDOS	\$	238,505.61
APORTE IESS	\$	2,174.13
FONDOS DE RESERVA	\$	4,714.73
DECIMO TERCERO	\$	19,875.47
DECIMO CUARTO	\$	14,763.56
BONIFICACIONES ESPECIALES	\$	265.29
TRANSPORTE Y PEAJES	\$	88.29
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES OTROS	\$	879.18
OTROS	\$	895.98
SERVICIOS BASICOS	\$	1,597.01

NOTA 7

Cuenta: Gasto no Deducible

INTERESES BANCARIO	\$	599.74
INTERESES POR MORA Y MULTAS	\$	149.83