

**CORPOCIUSEGSA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Corpociusegsa empresa legalmente constituida el 14 de octubre del 2010, su actividad principal es la prevención del delito, vigilancia, seguridad a favor de personas naturales o jurídicas.

**ESTADO DE RESULTADOS**

La facturación por servicios de seguridad asciende a \$ 126,755.68, su reconocimiento de acuerdo a la NIC 18.

Los ingresos no operacionales a diciembre ascendieron a \$ 1,67 representado por gastos recuperados, su reconocimiento de acuerdo a la NIC 18.

El costo de producción ascendió a \$ 111,575.92

Los gastos operacionales de administración, financieros y no deducibles ascendieron a \$ 24,305.35 el resultado del período asciende a pérdida de \$ 9,103.92

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

A diciembre 2013 el monto asciende a \$ 5,605.85 representado por las cuentas caja y bancos, los controles mantenidos son reportes de caja chica y conciliaciones de bancos, cumpliendo con la NIC. 7 p.7

**ACTIVOS FINANCIEROS**

A diciembre 2013 el saldo asciende a \$ 10,736.00 conformado por cartera saldos pendientes de cobro, el control estado de cuenta por cliente, reconocido a su valor razonable. NIC 32 p11-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

**PROVISIONES**

A diciembre 2013 el saldo asciende a \$ 34,711.89 correspondiente a anticipos de gastos a ser justificados durante el ejercicio 2014.

**CRÉDITO FISCAL**

A diciembre asciende a \$ 1,254.28 compuesto por saldos a favor por IVA y Renta.

**PASIVOS**

**PROVEEDORES**

A diciembre asciende a \$ 160.71 su valor es presentado al costo amortizado, compuesto por saldos pendientes de pago, control estado de cuenta por cada proveedor. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

**OBLIGACIONES SRI**

Medido al costo amortizado a diciembre 2013 asciende a \$ 1,410.94 conformado por retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

**IESS**

A diciembre asciende a \$ 761.99 compuesto por aportaciones diciembre 2013.

**EMPLEADOS**

Medido al costo amortizado a diciembre asciende a \$ 6,710.68 conformado por nómina y beneficios sociales pendientes de pago, control anexo de beneficios sociales. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

**PATRIMONIO**

A diciembre 2013 el saldo asciende a \$ 17,648.14 compuesto por capital y resultados de ejercicio anterior y presente.

**Recomendaciones**

- Mejorar el ingreso y control del costo y gasto.

De los socios suscribo,

Atentamente,

  
CPA Lic. Carmen Llerena Sánchez  
Contadora reg. 17-1194  
Corpociusegsa Cia. Ltda.