

Compañía S DE S SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.
RUC 0991248722001
Expediente: 67352

Compañía S DE S SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.
Estados Financieros
Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre del 2014

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

SDES SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIA L1
Estado de Situación Financiera
Al 31/12/2015

	2014	2015	Variación
ACTIVO			
CORRIENTE			
Caja Bancos	2.707,37	2.628,79	-78,58
Cuentas por Cobrar Clientes	39.267,50	39.989,83	722,33
Cuentas Empleados	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00
Inventarios	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar SFR	0,00	0,00	0,00
Renta	9.784,64	9.678,81	-105,83
IVA	0,00	0,00	0,00
Anticipo renta	0,00	0,00	0,00
Otros Anticipos	0,00	0,00	0,00
Total Activo Corriente	51.759,51	52.297,43	537,92
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activo Fijo			
Terrenos	0,00	0,00	0,00
Obras en Proceso	0,00	0,00	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00
Maquinarias	0,00	0,00	0,00
Muebles y Equipos	0,00	0,00	0,00
Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00
Vehículos	0,00	0,00	0,00
Otras PPE	0,00	0,00	0,00
Depreciaciones	0,00	0,00	0,00
Total Activo Fijo	0,00	0,00	0,00
Activo Diferido			
Cuentas por cobrar L/P			
Relacionadas	0,00	0,00	0,00
No relacionadas	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Otros L/P	0,00	0,00	0,00
Total Activo Diferido	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	51.759,51	52.297,43	537,92
PASIVO			
CORRIENTE			
Clas. por pagar proveedores	1.008,39	1.105,37	96,98
Préstamos -Bcos	0,00	0,00	0,00
Imppto. A la Rta	9.833,39	9.662,56	-150,81
Iva por pagar	0,00	0,00	0,00
Rta Fte. Por Pagar	0,00	0,00	0,00
IESS por pagar	0,00	0,00	0,00
Participación Trabajadores	1.102,08	1.273,69	171,61
Prov. Beneficios Sociales	14.508,92	14.977,25	468,33
Dividendos por Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras Clas. Por Pagar	1.100,45	1.202,23	101,78
Anticipo Clientes	0,00	0,00	0,00
Total Pasivo Corriente	27.553,23	28.241,12	687,89
NO CORRIENTE			
Préstamos	0,00	0,00	0,00
Con Relacionadas	0,00	0,00	0,00
Otros (Belasco)	0,00	0,00	0,00
Prov. Jubilación	0,00	0,00	0,00
Prov. Desahucio	0,00	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	27.553,23	28.241,12	687,89
PATRIMONIO			
Capital social	10.000,00	10.000,00	0,00
Aporte Fut. Capitaliz	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	6.809,09	5.565,02	-1.244,07
Reserv. Rev. Patrimonio	0,00	0,00	0,00
Superavit. Rev. AF	0,00	0,00	0,00
Resultados anteriores(Utilida	0,00	0,00	0,00
Resultados anteriores(Pérdi	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	7.347,19	8.491,29	1.144,10
Total Patrimonio	24.156,28	24.056,31	-99,97
PASIVO + PATRIMONIO	51.709,51	52.297,43	587,92

1. CUENTAS POR COBRAR

Un detalle de las cuentas por cobrar e Impuestos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>ACTIVO</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
Caja Bancos	2.707,37	2.628,79	-78,58
Cuentas por Cobrar Clientes	39.267,50	39.989,83	722,33
Cuentas Empleados	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00
Inventarios	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar SRI	0,00	0,00	
Renta	9.784,64	9.678,81	-105,83
IVA	0,00	0,00	0,00
Anticipo renta	0,00	0,00	0,00
Otros Anticipos	0,00	0,00	0,00
Total Activo Corriente	<u>51.759,51</u>	<u>52.297,43</u>	<u>537,92</u>

2. CUENTAS POR PAGAR

Un detalle de Cuentas por pagar proveedores y relacionadas, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<u>PASIVO</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
Ctas. por pagar proveedores	1.008,39	1.105,37	96,98
Otras Ctas. Por Pagar	1.100,45	1.202,23	101,78
Anticipo Clientes	0,00	0,00	0,00
Total Pasivo Corriente	<u>2.108,84</u>	<u>2.307,60</u>	<u>198,76</u>

3. IMPUESTOS POR PAGAR

Un detalle de Cuentas por pagar impuestos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

Compañía S DE S SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.
RUC 0991248722001
Expediente: 67352

PASIVO

CORRIENTE

Impto. A la Rta.	9.883,39	9.682,58	-200,81
Iva por pagar	0,00	0,00	0,00
Rte Fte. Por Pagar	0,00	0,00	0,00
Total Pasivo Corriente	9.883,39	9.682,58	-200,81

4. BENEFICIOS POR PAGAR TRABAJADORES

Un detalle de Cuentas por pagar trabajadores, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

PASIVO

CORRIENTE

IESS por pagar	0,00	0,00	0,00
Participación Trabajadores	1.102,08	1.273,69	171,61
Prov. Beneficios Sociales	14.508,92	14.977,25	468,33
Total Pasivo Corriente	15.611,00	16.250,94	639,94

5. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía se compone de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

4. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2015 y el 31 de Marzo del 2015, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.


LEONIDAS ROSADO

Contador

S DE S SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.