

# ATLAS SECURITY ATLASSEC

## CIA.LTDA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Hasta el 31/12/2019

|                  |                                                         | Total            | cod.SRI |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>1</b>         | <b>Activos</b>                                          | <b>21.690,64</b> |         |
| <b>1.1</b>       | <b>Activo Corriente</b>                                 | <b>21.044,21</b> |         |
| <b>1.1.1</b>     | <b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>               | <b>1.864,12</b>  |         |
| 1.1.1.3          | Bancos                                                  | 1.864,12         | 311     |
| <b>1.1.2</b>     | <b>Activos Financieros</b>                              | <b>17.794,63</b> |         |
| <b>1.1.2.5</b>   | <b>Cuentas por Cobrar</b>                               | <b>17.794,63</b> |         |
| 1.1.2.5.1        | Clientes Comerciales                                    | 5.374,64         | 315     |
| <b>1.1.2.5.3</b> | <b>Socios o Accionistas</b>                             | <b>12.419,99</b> |         |
| 1.1.2.5.3.1      | Granda Espinoza Luis Andres                             | 5.589,00         | 318     |
| 1.1.2.5.3.2      | Granda Espinoza Monica Esperanza                        | 5.589,00         | 318     |
| 1.1.2.5.3.3      | Granda Espinoza Rocio Anabell                           | 1.241,99         | 318     |
| <b>1.1.5</b>     | <b>Activos por Impuestos Corrientes</b>                 | <b>1.385,46</b>  |         |
| <b>1.1.5.2</b>   | <b>Retenciones del IVA</b>                              | <b>1.005,86</b>  |         |
| 1.1.5.2.2        | 70% Servicios                                           | 1.005,86         | 336     |
| <b>1.1.5.3</b>   | <b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b> | <b>379,60</b>    |         |
| 1.1.5.3.2        | 2% Servicios                                            | 379,60           | 337 857 |
| <b>1.2</b>       | <b>Activos No Corrientes</b>                            | <b>646,43</b>    |         |
| <b>1.2.1</b>     | <b>Propiedad, Planta y Equipos</b>                      | <b>646,43</b>    |         |
| <b>1.2.1.7</b>   | <b>Equipos de Computación</b>                           | <b>646,43</b>    |         |
| 1.2.1.7.1        | 1 COMPUTADOR AIO HP                                     | 534,82           | 374     |
| 1.2.1.7.2        | REGULADOR FORZA MAS REGLETA                             | 22,32            | 374     |
| 1.2.1.7.3        | SOFTWARE MICROSOFT                                      | 31,25            | 374     |
| 1.2.1.7.4        | UPS APC COLOR NEGRO                                     | 58,04            | 374     |
| <b>2</b>         | <b>Pasivos</b>                                          | <b>7.887,77</b>  |         |
| <b>2.1</b>       | <b>Pasivo Corriente</b>                                 | <b>7.887,77</b>  |         |
| <b>2.1.3</b>     | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>                   | <b>5.886,00</b>  |         |
| <b>2.1.3.1</b>   | <b>Cuentas por Pagar</b>                                | <b>5.886,00</b>  |         |
| 2.1.3.1.1        | Proveedores                                             | 5.886,00         | 513     |
| <b>2.1.7</b>     | <b>Otras Obligaciones Corrientes</b>                    | <b>1.044,66</b>  |         |
| <b>2.1.7.1</b>   | <b>Retenciones del I.E.S.S.</b>                         | <b>19,09</b>     |         |
| 2.1.7.1.1        | 9.35% Aportes Individuales                              | 19,09            | 534     |
| <b>2.1.7.2</b>   | <b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b> | <b>74,78</b>     |         |
| 2.1.7.2.1        | 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal                | 0,07             | 513     |
| 2.1.7.2.2        | 2% Servicios                                            | 63,60            | 513     |
| 2.1.7.2.5        | 10% Honorarios Profesionales y Dietas                   | 11,11            | 513     |
| <b>2.1.7.3</b>   | <b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>       | <b>13,33</b>     |         |
| 2.1.7.3.3        | 100% Honorarios, Arrendamientos                         | 13,33            | 513     |
| <b>2.1.7.6</b>   | <b>Beneficios Sociales por Pagar</b>                    | <b>49,80</b>     |         |
| 2.1.7.6.3        | Vacaciones                                              | 25,26            | 536     |
| 2.1.7.6.4        | 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.                      | 22,52            | 534     |
| 2.1.7.6.5        | 1% Secap - Iece                                         | 2,02             | 534     |
| <b>2.1.7.7</b>   | <b>Nominas</b>                                          | <b>216,57</b>    |         |
| 2.1.7.7.1        | Sueldos por Pagar                                       | 216,57           | 536     |
| <b>2.1.7.8</b>   | <b>Participacion Trabajadores</b>                       | <b>671,09</b>    |         |
| 2.1.7.8.1        | 15% Participacion Trabajadores                          | 671,09           | 533     |
| <b>2.1.8</b>     | <b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b>          | <b>957,11</b>    |         |
| <b>2.1.8.1</b>   | <b>Cuenta por Pagar Socios o Accionistas</b>            | <b>957,11</b>    |         |

|                |                                             |                  |      |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|------|
| 2.1.8.1.1      | Granda Espinoza Luis Andres                 | 957,11           | 515  |
| <b>3</b>       | <b>Patrimonio</b>                           | <b>13.802,87</b> |      |
| <b>3.1</b>     | <b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b> | <b>13.802,87</b> |      |
| <b>3.1.1</b>   | <b>Capital Social</b>                       | <b>10.000,00</b> |      |
| <b>3.1.1.1</b> | <b>Capital Social suscrito o pagado</b>     | <b>10.000,00</b> |      |
| 3.1.1.1.1      | Granda Espinoza Luis Andres                 | 4.500,00         | 601  |
| 3.1.1.1.2      | Granda Espinoza Monica Esperanza            | 4.500,00         | 601  |
| 3.1.1.1.3      | Granda Espinoza Rocio Anabell               | 1.000,00         | 601  |
| <b>3.1.7</b>   | <b>Resultado del Ejercicio</b>              | <b>3.802,87</b>  |      |
| 3.1.7.1        | Resultado del Ejercicio                     | 3.802,87         |      |
| <br>           |                                             |                  |      |
| <b>4</b>       | <b>Ingresos</b>                             | <b>19.160,00</b> |      |
| <b>4.1</b>     | <b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>   | <b>19.160,00</b> |      |
| 4.1.2          | Prestación de Servicios                     | 19.160,00        | 6005 |
| <b>5</b>       | <b>Costos y Gastos</b>                      | <b>14.686,04</b> |      |
| <b>5.1</b>     | <b>Costos de Venta y Producción</b>         | <b>12.905,26</b> |      |
| <b>5.1.2</b>   | <b>Mano de Obra Directa</b>                 | <b>12.900,00</b> |      |
| 5.1.2.10       | Costo de Servicio de Seguridad              | 12.900,00        | 7248 |
| <b>5.1.4</b>   | <b>Costos Indirectos de Fabricación</b>     | <b>5,26</b>      |      |
| 5.1.4.6        | Mantenimiento y Reparaciones Costos         | 5,26             | 7191 |
| <b>5.2</b>     | <b>Gastos</b>                               | <b>1.780,78</b>  |      |
| <b>5.2.1</b>   | <b>Gastos de Actividades Ordinarias</b>     | <b>1.777,44</b>  |      |
| <b>5.2.1.1</b> | <b>Ventas</b>                               | <b>179,26</b>    |      |
| 5.2.1.1.23     | Combustible Vtas.                           | 179,26           | 7179 |
| <b>5.2.1.2</b> | <b>Administrativos</b>                      | <b>1.559,18</b>  |      |
| 5.2.1.2.1      | Sueldos Unificados Adm.                     | 606,00           | 7041 |
| 5.2.1.2.5      | Aportes Patronales al IESS Adm.             | 67,56            | 7047 |
| 5.2.1.2.6      | Secap - Iece Adm.                           | 6,06             | 7047 |
| 5.2.1.2.8      | Décimo Tercer Sueldo Adm.                   | 50,49            | 7044 |
| 5.2.1.2.9      | Décimo Cuarto Sueldo Adm.                   | 50,49            | 7044 |
| 5.2.1.2.10     | Vacaciones Adm.                             | 25,26            | 7044 |
| 5.2.1.2.13     | Honorarios Profesionales Adm.               | 333,33           | 7050 |
| 5.2.1.2.30     | Gastos de Viajes Adm.                       | 157,76           | 7182 |
| 5.2.1.2.39     | Gastos Notariales Adm.                      | 69,45            | 7053 |
| 5.2.1.2.45     | IVA Gasto Adm.                              | 0,46             | 7239 |
| 5.2.1.2.63     | Gastos de Oficina Adm.                      | 112,34           | 7248 |
| 5.2.1.2.67     | Alquiler Softwares Administrativos          | 79,98            | 7248 |
| <b>5.2.1.3</b> | <b>Gastos Financieros</b>                   | <b>39,00</b>     |      |
| 5.2.1.3.5      | Otros Gastos Financieros                    | 39,00            | 7269 |
| <b>5.2.1.4</b> | <b>Gastos por Impuestos</b>                 | <b>671,09</b>    |      |
| 5.2.1.4.1      | Gastos 15% Participacion Trabajadores       | 671,09           |      |
| <b>5.2.2</b>   | <b>Gastos No Operacionales</b>              | <b>3,34</b>      |      |
| <b>5.2.2.1</b> | <b>Otros Gastos</b>                         | <b>3,34</b>      |      |
| 5.2.2.1.10     | Retenciones Asumidas                        | 3,34             | 7248 |
|                | <b>Utilidad o Pérdida</b>                   | <b>3.802,87</b>  |      |

  
**CPA. DAVID DANIEL CRÉSPIN MUÑOZ**  
**CONTADOR GENERAL**  
**CC: 0913815528**