

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2009

Quito, 30 de Marzo del 2010

A los accionistas de

88466

LA COMPAÑÍA SEGOPE SEGURIDAD CIA. LTDA.

En cumplimiento con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, procedí a examinar los Balances General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al período 1º. De enero al 31 de diciembre del 2009 de SEGOPE SEGURIDAD CIA. LTDA., concluyendo que los procedimientos contables aplicados en la Empresa son aceptables.

Las cifras registradas en los libros de contabilidad y expuestas en los Estados Financieros se encuentran debidamente respaldadas.

Se ha comprobado que la administración ha dado cumplimiento a las resoluciones dispuestas por la Junta General, así como demuestran haber cumplido con lo que disponen los Estatutos que rigen la Compañía.

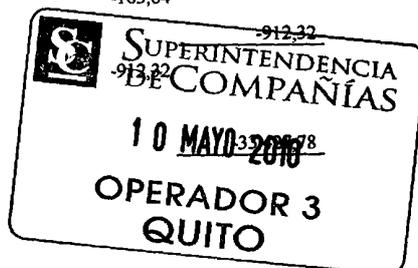
En general, la documentación social y legal de la compañía ha sido manejada adecuadamente y con el debido cuidado.

Luego de obtener los balances y estados financieros éstos se presentan de la siguiente manera:



SEGOPE SEGURIDAD CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2009

ACTIVO		<u>126.519,99</u>
ACTIVO CORRIENTE		<u>46.271,78</u>
CAJA BANCOS		25.220,50
CAJA		<u>25.220,50</u>
Caja General	25.220,50	
CUENTAS POR COBRAR		<u>8.071,47</u>
clientes	8.071,47	
GASTOS ANTICIPADOS		<u>12.979,81</u>
IVA retenido	3.151,98	
Impuesto a la Renta	9.827,89	
ACTIVO FIJO		<u>80.248,21</u>
DEPRECIABLES		<u>80.248,21</u>
Muebles y Enseres	18.277,51	
Equipo de Oficina	3.608,48	
Equipo de Comunicación	5.789,96	
Central de Alarma	8.856,00	
Equipo de Computacion	9.677,62	
Vehiculos	32.094,64	
Motos	1.947,00	
PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-126.519,99</u>
PASIVO		<u>-47.522,35</u>
PASIVO CORRIENTE		<u>-47.522,35</u>
OBLIGACIONES		<u>-7.487,75</u>
Por pagar veh.	-5.432,43	
Cuentas por pagar	-2055,32	
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR		<u>-5.694,50</u>
IVA por Pagar	-5.121,87	
IVA Retenido	-408,99	
Impuesto a la Renta	-163,64	
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD		<u>-912,32</u>
prestaciones a la seguridad	-912,32	
VARIOS ACREEDORES		



Deprec. Acumulada. MUEBLES	-9.699,84	
Deprec. Acumulada Equipos O	-2.596,72	
Deprec. Acumulada Equipos C	-2.716,54	
Deprec. Acumulada Equipos P	-6.065,01	
Depre. Acumulada eq.of.	-11.554,07	
Depre. Acumulada otr.arm	-795,60	
CAPITAL		<u>-44.068,34</u>
PATRIMONIO NETO		<u>-10.913,71</u>
CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS		<u>-10.913,71</u>
CAPITAL SOCIAL		<u>-10.000,00</u>
Capital	-10.000,00	
RESERVAS		<u>-8.855,75</u>
Reserva Legal	-8.855,75	
OTRAS RESERVAS		<u>7.942,04</u>
Perdida acumulada	7.942,04	
RESULTADOS		<u>-33.154,63</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>-33.154,63</u>
Utilidades acumuladas	-7.309,22	
Resultado del ejercicio	-6.705,77	
Utilidades Acumuladas	-19.139,64	
RESULTADO DEL PERIODO		34.929,30 CR

SEGOPE SEGURIDAD CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS		<u>-250.673,94</u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>-258.673,94</u>	
Servicios prestados	-254.890,02	
Otros ingresos	-3.780,92	
 EGRESOS		 <u>223.744,64</u>
EGRESOS OPERACIONALES	<u>223.744,64</u>	
 DE OPERACIÓN		 <u>164.638,70</u>
Sueldos	111.770,99	
Servicios Profesionales	2.207,00	
Horas Extras	17.295,40	
Alimentación y vivienda	1.141,39	
Decimo cuarto	233,30	
Decimo tercero	300,92	
Prestaciones a la vivienda	21.311,30	
Movilización	1.014,47	
Tramites	346,04	
Medicaciones guardias	371,90	
Registro mercantil	77,80	
Patente Municipal	463,27	
Impuestos	243,03	
Servicios Bancarios	10,75	
Asuntos sociales guard.	246,00	
Comando Conjunto	50,00	
Reservas	156,53	
Seguros	6.723,15	
Vacaciones	675,46	
SERVICIOS BASICOS		<u>49.485,51</u>
Agua, luz.	1.070,62	
Servicios de comunicación	2.079,29	
Teléfono	4.801,51	
Arriendos	1.116,05	
Copias	12,53	
Reparación y Mantenimiento	5.974,54	
Mantenimiento y repa.	100,80	
Refrigerios	6.556,10	
Suministros	18.439,15	

Publicaciones	46,10	
Impresiones	113,06	
Formularios	13,80	
Suministros armeria	892,17	
Uniformes	2.798,24	
Aseo y Mantenimiento	38,99	
Combustible	5.195,91	
Multas e intereses	20,00	
Mntenimiento Vehiculo	11,00	
Repuestos vehiculos	79,35	
Hospedaje	120,00	
Peajes	4,00	
Parqueaderos	2,30	
DEPRECIACIONES		<u>4.424,96</u>
Muebles y Enceres	1.827,75	
Equipos de Oficina	360,35	
Equipos de Comunicación	1.537,17	
Equipos.Sist. Paquetes	699,69	
NO DEDUCIBLES		<u>5.195,47</u>
Mantenimiento Motos	19,40	
Suministros	3.597,78	
Movilizacion	1.026,60	
Utiles de aseo	2,65	
Seguros	349,09	
Multas	200,00	
RESULTADO DEL PERIODO:	34.929,30	CR

Bases de Presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Ecuador, los cuales requieren que la Gerencia de la Compañía efectúe estimaciones y supuestos, que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos incluidos en dichos estados financieros, cumpliendo con disposiciones promulgadas o permitidas por la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Economía del Ecuador.

Resultados

Los rubros que conforman el estado de resultados están presentados a sus costos históricos, con excepción de los cargos que provienen de activos consumidos (depreciaciones).

Participación de empleados

De acuerdo con el Código del Trabajo del Ecuador, la Compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de las utilidades antes del impuesto a la renta.

Impuesto a la Renta

La provisión para impuesto a la renta del año 2009 está constituida a la tasa del 25% sobre la base imponible determinada para el año.

Ingresos y Gastos

Los ingresos se registran en resultados conforme el método de realizado y los gastos incurridos por la Compañía SEGOPE SEGURIDAD CIA. LTDA.

Moneda

Los estados financieros se presentan en dólares, en cumplimiento con la NEC 17, aplicada en la República del Ecuador.

Espero haber cumplido con mi delicada función de comisario.

Atentamente,



Dr. Francisco Erazo B
C.P.A. 17-1732