

**COSMOSEG – SEGURIDAD PRIVADA C. LTDA.**  
**R. U. C. 1291700388001 Exp. 99857**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012**

**INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA:**

**Razón Social:** Cosmoseg – Seguridad Privada C. Ltda..

**Fecha de Constitución:** 29 de Julio de 1999

**Notaría:** Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil

**Fecha Registro Mercantil:** 01 de Febrero del 2000

**Domicilio Principal:** Guayaquil, Ciudadela Vernaza Norte, Av. Hermano Miguel  
Manzana 18 Solar 17: Frente al Café de Tere

**R. U. C.:** 1291700388001

**Expediente Superintendencia de Compañías:** No. 99857

**Actividad Económica:** El objeto exclusivo de la compañía es la realización de actividades complementarias en: Vigilancia – Seguridad y la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes.

**Representación Legal:** Gerente General: Señor Edgar Raúl Aguayo Jaime

**Socios:**

1. Christian Paúl Carrillo Mediavilla; 249.999 Participaciones a \$0,04 c/u pagadas 100%

2. Ángel Mauricio Granja Terán; 1 Participación a \$0,04 c/u pagadas 100%

**Capital Social Suscrito:** \$10.000,00 **Valor de la participación:** \$0.04

**POLÍTICAS CONTABLES:**

El objetivo de éstas políticas es que los estados financieros se puedan estudiar los rendimientos y los cambios en la situación financiera para los diferentes usuarios. (Accionistas, proveedores, clientes, bancos y público en general).

- Todas las transacciones se la tiene que registrar cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero.
- Las transacciones se registrarán por medio de cuentas contables agrupadas según la naturaleza de las partidas.
- Cuando existan ingresos que no corresponden al giro del negocio, estos estarán debidamente clasificados para permita hacer un análisis objetivo del mismo.
- Para registrar las propiedades plantas y equipos, estos se los realizará cuando sean mayores a \$1.000,00 caso contrario se los registraran directamente al costo o al gasto.
- La depreciación se la hará en los porcentajes permitidos por la Ley, dejando un valor residual igual al porcentaje anual aplicado.
- Los gastos de constitución, puesta en marcha o pre-operativos se los contabilizará directamente al costo o gasto y no al Activo Diferido

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**Bancos:** Corresponde al saldo conciliado de la cuenta corriente de:

Banco Bolivariano \$4.341,60 y

Banco Pichincha \$20.481,60

**Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados:** Corresponde al saldo de cuentas por cobrar por facturas de seguridad privada y reintegro de gastos por \$73.992,91

**Activos por Impuestos Corrientes:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Crédito Tributario Retención I. R. Ejercicios Anteriores | \$37.886,64 |
| 2. Crédito Tributario Retención I. R. Ejercicio Actual      | 5.307,98    |

**Otros Activos Corrientes:**

Depósitos en Garantía por \$7.300,00

**Propiedad Planta y Equipos:** De acuerdo al siguiente detalle:

<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>307.700,36</b>
TERRENOS	197.940,00
MUEBLES Y ENSERES	1.804,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.080,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.493,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	93.898,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.515,88

**Pasivo Corriente: \$95.499,84**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Proveedores de Bienes y Servicios         | \$43.597,88 |
| 2. Retenciones en la Fuente a pagar al SRI   | 16.904,86   |
| 3. Cuentas por Pagar IEISS                   | 31.233,65   |
| 4. Provisión Beneficios Sociales a Empleados | 56.540,82   |

**Pasivo No Corriente: \$145.736,26**

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. Cuentas por Pagar Locales | \$38.928,88 |
| 2. Préstamo de Terceros      | 106.807,38  |

**PATRIMONIO: \$162.997,63**

**Capital Social:**

250.000 Participaciones suscritas a \$0.04 c/u \$10.000,00

**Fondo de Reserva Legal: \$6.465,42**

**Resultados:**

Resultado Ejercicios Anteriores	\$169.551,10
Resultado por Adopción de las NIFF	-21.952,22
Resultado del Ejercicio	-1.066,67

**INGRESOS:** Los ingresos por servicios sumaron \$313.133,20

**OTROS COSTO OPERATIVOS: \$11.493,37**

Otros Gastos Servicios	6.444,85
Otros Gastos Bienes	5.048,52

**GASTOS ADMINISTRATIVOS:** están dados por los gastos normales de operación como gastos de personal, telecomunicaciones y otros \$302.706.50

Sueldos y Salarios	174.676,49
Beneficios Sociales	21.363,98
Aporte al Seguro Social y Fondo Reserva	21.749,57
Honorarios Personas Naturales	13.494,60
Arrendamiento de Inmuebles	5.676,59
Mantenimiento y Reparaciones	5.329,23
Combustible	1.741,63
Suministros y Materiales	1.581,80
Intereses y Comisiones Bancarias	949,48
Seguros y Reaseguros	16.352,70
Impuestos y Contribuciones de Ley	2.180,65
Depreciación de Activo Fijo	343,40
Servicios Públicos	4.204,88
Gastos de Viaje	360,17
Otros Gastos Servicios	18.820,13
Otros Gastos Bienes	13.881,20

*Declaramos que la elaboración de los Estados Financieros se hicieron cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.*

*Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia General fue aprobada por la Junta General de Socios celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 12 de febrero del 2013.*

*Guayaquil, Febrero del 2013*



*Edgar Raúl Aguayo Jaime  
Gerente General  
C. I. 120258210-0*



*Lino Barreiro V.  
Contador  
C. I. 090787978-7*