

COSMOSEG – SEGURIDAD PRIVADA C. LTDA.

R. U. C. 1291700388001 Exp. 99857

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

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 Chayaquil

Fecha Registro Mercantil: 01 de Febrero del 2000

Domicilio Principal: Chayaquil, Ciudadela Vernaza Norte, Av. Hermano Miguel Manzano 18 Solar 17 Frente al Café de Tera

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: Señora Patricia Elizabeth Alvarez Torres

Socios:

1. Christian Paul Carrillo Mediavilla: 219.999 Participaciones a \$0.04 c/u pagadas 100%

2. Ángel Mauricio Granja Urdán: 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 estas 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 registrarán 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 2013

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

Banco Bolivariana \$39.852,36 y Banco Pichincha \$3.940,94; Cuenta de ahorro del banco Bolivariana \$133,49

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados: Corresponde al saldo de cuentas por cobrar por facturas de seguridad privada y reintegro de gastos por \$82,539.43

Activos por Impuestos Corrientes:

1. Crédito Tributario Retención I. R. Ejercicios Anteriores	\$55.117,99
2. Crédito Tributario Retención I. R. Ejercicio Actual	4.549,23
3. Anticipo Impuesto a la Renta	713,02
4. Crédito Tributario IVA	122,05

Otros Activos Corrientes:

Depósitos en Garantía por \$7.300,00

Inventario de Suministros y Materiales:

Saldo al 31 de diciembre del 2013 \$64.398,39

Propiedad Planta y Equipos: De acuerdo al siguiente detalle:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.861,97
MUEBLES Y ENSERES	1.804,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.093,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.493,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.515,88

Pasivo Corriente: \$204.631,90

1. Proveedores de Bienes y Servicios	\$ 4.137,95
2. Retenciones en la Fuente a pagar al SRI	3.751,14
3. Cuentas por Pagar IESS	12.348,64
4. IVA Cobrado Vemos a crédito	4.291,94
5. Provisión Beneficios Sociales a Empleados	20.643,65
6. Remuneraciones por Pagar	40.000,70
7. Prestamos de Terceros	115.338,08

PATRIMONIO: \$162.997,63

Capital Social:

250.000 Participaciones suscritas a \$0,04 c/u \$10.000,00

Aporte para Futura Capitalización \$30.000,00

Fondo de Reserva Legal: \$6.465,42

Resultados:

Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 77.434,43
Resultado por Adopción de las NIIF	-21.952,22
Resultado del Ejercicio	-32.050,66

INGRESOS: Los ingresos por servicios sumaron \$719.816,26

COSTOS Y GASTOS	751.866,92
COSTO DE VENTA	612.593,75
Inventario Inicial de Mercadería	64.398,39

Inventario Final de Mercadería	54.398,39
Sueldos y Salarios	273.106,83
Horas Extras	130.398,67
Beneficios Sociales	45.836,19
Aporte al Seguro Social y Fondo Reserva	114.188,79
Mantenimiento y Reparaciones	104,35
Suministros y Materiales	2.915,45
Seguros y Reaseguros	15.255,68
Otros Gastos Servicios	8.925,49
Otros Gastos Bienes	21.862,32
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	107.222,51
GTOS. DE ADM. Y VENTAS	139.273,18
Sueldos y Salarios	46.989,76
Horas Extras	618,08
Beneficios Sociales	6.705,14
Aporte al Seguro Social y Fondo Reserva	18.651,51
Honorarios Personas Naturales	4.942,03
Arrendamiento de Inmuebles	7.063,35
Mantenimiento y Reparaciones	1.632,46
Combustible	1.709,46
Suministros y Materiales	1.880,13
Impuestos y Contribuciones de Ley	2.056,74
Servicios Públicos	5.543,05
Gastos de Gestión	199,39
Gastos de Viaje	401,60
Intereses y Comisiones	362,93
Otros Gastos Servicios	17.485,70
Otros Gastos Bienes	22.908,85
PERDIDA NETA	-32.050,66

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 2014.

Guayaquil, febrero del 2014

Patricia Elizabeth Suarez Torres
Gerente General
C. I. 091846425-6

Luís Barreiro V.
Contador
C. I. 090787978-7