

BLOCK SECURITY SEGURIDAD S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de este grupo es como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bancos	-	4.983,44
Saldos en balance	<u><u> </u></u>	<u><u>4.983,44</u></u>

NOTA 4.- ACTIVOS FINANCIEROS

El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Clientes Locales no Relacionados	249.847,70	116.576,32
Provisión para Incobrables	(4.093,56)	(2.946,00)
Otras Cuentas Por Cobrar Relacionados		263.198,87
Saldos en balance	<u><u>245.754,14</u></u>	<u><u>376.829,19</u></u>

NOTA 5.- INVENTARIOS

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Inventarios de compra adquirido a terceros	281.534,66	275.267,37
Saldos en Balance	<u><u>281.534,66</u></u>	<u><u>275.267,37</u></u>

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de este grupo es como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Crédito Tributario del IVA	51.006,21	54.534,20
Saldos en Balance	<u><u>51.006,21</u></u>	<u><u>54.534,20</u></u>

NOTA 7.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Un resumen de este grupo es como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Activos Pagados por Anticipado	97.292,91	
Otros Activos Corrientes	4.135,16	125.277,32
Saldos en Balance	<u><u>101.428,07</u></u>	<u><u>125.277,32</u></u>

NOTA 8.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este detalle refleja los activos fijos de la empresa :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Terrenos	210.000,00	
Equipo de Computación	9.179,02	6.268,65
Muebles y Enseres	4.749,38	6.471,38
Vehículos	49.539,29	49.539,29
Maquinaria y Equipos	1.722,00	
(-) Depreciación Acumulada	(17.526,05)	-4.667,53
Saldos en Balance	<u><u>257.663,64</u></u>	<u><u>57.611,79</u></u>

NOTA 9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El siguiente detalle refleja lo que existe en este rubro :

		<u>2011</u>
Proveedores Locales No Relacionados	398.517,84	
Proveedores Locales Relacionados	3.903,90	140.519,28
Proveedores Exterior No Relacionados	402.421,74	8.168,40
Saldos en balance	804.843,48	148.687,68

NOTA 10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Detalle de valores con instituciones :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Proveedores Locales Relacionados	59.716,71	103.124,46
Prestamos de Accionistas Locales	174.656,98	
Otros Pasivos Financieros		24.973,99
Saldos en balance	234.373,69	128.098,45

NOTA 11.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Detalle con otras obligaciones :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Con la Administración Tributaria	78,91	86.955,43
Impuesto a la Renta a Pagar		516,14
Por Beneficios de Ley a Empleados	18.457,24	11.095,07
Participación a Trabajadores x Pagar del Ejercicio	8.311,85	13.000,64
Por Jubilación Patronal	3.910,56	2.153,57
Provisiones por Desahucio	774,25	
Otras Provisiones		2.539,47
Otros Pasivos	50.000,00	8.052,49
Saldos en balance	81.532,81	124.312,81

NOTA 12.- PASIVOS NO CORRIENTES A LARGO PLAZO

Detalles de los siguientes valores :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Obligaciones con Instituciones Financieras	87.722,73	419.214,74
Saldos en balance	87.722,73	419.214,74

NOTA 13.- PATRIMONIO

El siguiente detalle refleja lo que existe en este rubro :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Capital suscrito y pagado	800,00	800,00
Reserva Legal	400,00	400,00
Ganancias acumuladas	75.529,10	15.228,22
Ganancia del Ejercicio	36.299,22	60.300,00
Saldos en balance	113.028,32	76.728,22

NOTA 14.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Las ventas se conforman de acuerdo al siguiente detalle:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Prestación de Servicios de Transporte	842.936,20	645.172,74
Saldos en balance	<u>2.171.411,47</u>	<u>2.172.019,48</u>

NOTA 15.- COSTO DE OPERACION

A continuación un detalle de los principales rubros componentes de ésta cuenta:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
(+) Inventario Inicial	275.267,37	-
(+) Compras Locales	311.611,42	318.867,19
(+) Importaciones de Bienes	155.293,41	279.405,58
(-) Inventario Final	(281.534,66)	(275.267,37)
Saldos en balance	<u>460.637,54</u>	<u>323.005,40</u>

NOTA 16- GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Gastos de Administración y Ventas:		
Sueldos y Otras Remuneraciones	121.942,44	108.094,33
Aportes a la Seguridad Social	22.888,17	15.284,26
Bonificaciones Sociales e Indemnizaciones	32.363,99	16.790,60
Gastos Transporte	3.861,06	2.232,15
Honorarios a personas Naturales	15.352,76	10.296,46
Mantenimiento y Reparaciones	20.322,91	12.789,41
Arrendamientos	11.738,57	8.650,00
Promoción y Publicidad	2.026,39	409,00
Combustibles y Lubricantes	4.521,13	5.556,87
Seguros y Reaseguros	2.063,87	7.275,97
Suministros y Materiales	1.832,71	-
Gastos de Gestión	3.857,35	2.558,00
Gastos de Viaje	7.891,48	15.227,72
Servicios Básicos	7.094,33	1.473,30
Impuestos Contribuciones y Otros	8.410,70	5.642,21
Depreciación Activos fijos	12.858,52	3.992,70
Amortizaciones	-	5.635,73
Otros Gastos Diversos	37.160,17	11.469,55
Saldos en balance	<u>316.186,55</u>	<u>233.378,26</u>

NOTA 17.- GASTOS FINANCIEROS

A continuación un detalle de éste rubro:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Intereses bancarios	10.699,77	2.118,12
Saldos en balance	<u>10.699,77</u>	<u>2.118,12</u>

NOTA 18.- IMPUESTO A LA RENTA

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA	55.412,34	86.670,96
(-) Participación de Empleados en las Utilidades 15%	(8.311,85)	(13.000,64)
Ganancia antes de impuestos	47.100,49	73.670,32
(-) Ingresos Excentos	-	0
(+) Mas gastos no deducibles	5.144,84	
(-) Dedución por incremento neto de empleados	(5.283,29)	
BASE IMPONIBLE GRAVADA	46.962,04	

23% DE IMPUESTO A LA RENTA	10.801,27	60.300,88
(-) Anticipo correspondiente al ejercicio fiscal	(6.956,98)	
(=) Impuesto a la Renta Causado > al anticipo determinado	3.844,29	
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	6.956,98	
(-) Retenciones en la fuente que realizaron en ejercicio fiscal	(10.722,36)	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	78,91	
Anticipo determinado próximo año	7.376,46	

NOTA 21.- EVENTOS SUBSECUENTES

Al 28 de Marzo de 2012 fecha en la que se emitió el informe del auditor independiente, no se han avisado hechos que puedan alterar la presentación de estos estados financieros