

AEROSEG SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

AV. Republica E2-23 y Av. Atahualpa Edf. Yanun 3er. Piso Oficina 3-1.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE

ACTIVO

- El valor correspondiente al efectivo \$ 536,67 es el saldo arrojado de las operaciones realizadas en el banco durante el año 2013.
- La cuenta Documentos por Cobrar \$ 22.090,47 corresponde parte del valor de la facturación a clientes por servicios prestados de seguridad durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2013.
- Los Activos No Corrientes \$ 11.344,73, corresponde al valor de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y Equipo de radios Motorola.

PASIVO

- La cuenta Documentos por Pagar \$ 2.719,37 son facturas pendientes de pago por uniformes del personal de seguridad.
- La Cuenta Obligaciones por pagar corrientes \$4.571,83 corresponde a la Administración Tributaria \$ 2.666,47 y con el IESS \$ 1.905,36.
- La cuenta otras cuentas por pagar \$20.378,20 es el valor pendiente de pagar al personal de seguridad y de administración por sueldo mes de Diciembre 2013.

PATRIMONIO

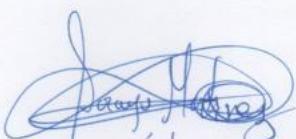
- El patrimonio de \$ 8.657,32 corresponde a:
- 1. Capital se conserva en 10.000,00
- 2. La cuenta de Reserva Legal es de \$ 85,20
- 3. Los resultados acumulados de periodos anteriores \$ 63,10
- 4. Y al resultado del periodo del año 2013, \$ (1.491,06)



Gustavo W. Borja R.

REPRESENTANTE LEGAL

CI. 170846509-9



Soraya I. Martínez Q.

CBA. 17-0859

RUC.- 1711119485001