

SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD PRIVADA AEROSEG

AV. AMAZONAS N46-85 y OYACACHI Telef. 22263718 mail: aeroseg.seguridad@gmail.com

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE 2015

ACTIVO:

- El valor correspondiente al efectivo \$.14.083,36 es el resultado de las operaciones realizadas en la institución bancaria durante el año fiscal 2015.
- La cuenta de Documentos por Cobrar \$. 26.572,93 parte del valor de la facturación a clientes por servicios prestados de seguridad durante el mes de Diciembre y parte del mes de Noviembre del año fiscal 2015.
- Los Activos no corrientes \$.48.593,16 corresponde a los Equipos de Oficina, Equipo de cómputo, Armamento, Vehículos y demás equipos utilizados en el servicio de guardianía para el año fiscal 2015.

PASIVO:

La cuenta Documentos por Pagar \$.2.191,95 corresponde a las facturas de uniformes para el personal de seguridad.

- La cuenta Obligaciones Bancarias y corrientes son la deuda con el Banco para la adquisición de los vehículos de supervisión, con la administración tributaria, con el Seguro Social y con el personal de seguridad correspondiente al mes de diciembre del 2015.

PATRIMONIO

- El Patrimonio de \$. 31.468,23 corresponde a:
 1. El Capital se mantiene en \$.10.000,00
 2. La Cuenta Reserva Legal es de \$. 85,20
 3. Los resultados acumuladas de periodos anteriores \$. 15.505,16
 4. Y el resultado del periodo al cierre fiscal del año 2015 es de \$.5.878,07.

Firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Soraya Martínez', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sra. Soraya Martínez

CBA. 17- 0859

RUC. 1711119485001