

SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD PRIVADA AEROSEG

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Principales Políticas Contables

La Compañía AEROSEG S.A., empezó su funcionamiento el 27 de Enero del 2019, siendo su objetivo social el prestar servicios de seguridad privada para personas y Empresas, así mismo de capacitar al personal para lograr el mejor servicio.

Bases de Presentación.

La Contabilidad y los Estados Financieros de la compañía AEROSEG S.A., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías, leyes del Ecuador y reglamentos internos que se dicten.

ACTIVO:

- El valor correspondiente al efectivo USD. \$. 13.625,87 es el resultado de las operaciones realizadas en la institución bancaria durante el año fiscal 2018.
- La cuenta de Documentos por Cobrar USD. \$. 89.983,67 parte del valor de la facturación a clientes por servicios prestados de seguridad durante el mes de Diciembre y algunos de otros meses del año fiscal 2018, y USD. \$. 5.721,16 valores por crédito Tributario del Impuesto a la renta con el Servicio de Rentas Internas. Y con cuentas pendientes por cobrar Empleados.
- Los Activos no corrientes \$. 43.344,76 corresponde a los Equipos de Oficina, Equipo de cómputo, Equipos de Comunicación, Armamento, Vehículos y demás equipos utilizados en el servicio de guardianía para el año fiscal 2018.

PASIVO:

- La cuenta Documentos por Pagar \$. 22.593,96 corresponde a las facturas pendientes de proveedores por las adquisiciones para el correcto funcionamiento de la compañía durante el ejercicio 2018.
- La cuenta Obligaciones Bancarias y corrientes son la deuda con el Banco, con la administración tributaria USD. 31.814,09; con el Seguro Social y con el personal por sueldos y participación Utilidades USD. \$. 66.334,48.

PATRIMONIO

- El Patrimonio de \$. 32.432,93 está compuesto como sigue:
 1. El Capital Suscrito y Pagado USD. \$.10.000,00
 2. La Cuenta Reserva Legal USD. \$. 1000,00
 3. Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores USD. \$12.723,90
 4. Resultado del periodo al cierre fiscal del año 2018 es de \$. 8.709,03.

INGRESOS:

La empresa ha generado ingresos por servicios de seguridad por un valor de USD. \$. 757.659,79 de los cuales USD. \$. 146.414,40 son por facturas de reembolsos.

EGRESOS:

Los egresos al 31 de diciembre del 2018 ascienden a un total de USD. \$. 600.999,47 los mismos que son gastos y costos para el correcto funcionamiento de la empresa.

La empresa cierra su estado financiero con un rendimiento positivo de USD. \$. 10.245,92 del cual el valor para participación de empleados es USD. \$ 1.536,88 dando una utilidad neta reflejada en los estados financieros.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Soraya Martínez". The signature is fluid and cursive, enclosed within a large, roughly oval-shaped outline.

Sra. Soraya Martínez
CBA. 17- 0859
RUC. 1711119485001