

SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD PRIVADA AEROSEG

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Principales Políticas Contables

La Compañía AEROSEG S.A., empezó su funcionamiento el 27 de Enero del 2010, 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. \$. 8.682,06 es el resultado de las operaciones realizadas en la institución bancaria durante el año fiscal 2019.
- La cuenta de Documentos por Cobrar USD. \$. 106.067,65 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 2019, y USD. \$. 9.161,29 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 \$. 103.355,87 corresponde a los Equipos de Oficina, Equipo de cómputo, Equipos de Comunicación, Armamento, Vehículos, en estos se hizo la adquisición de tres vehículos para la supervisión y demás equipos utilizados en el servicio de guardianía para el año fiscal 2019.

PASIVO:

- La cuenta Documentos por Pagar \$. 15.27354 corresponde a las facturas pendientes de proveedores por las adquisiciones para el correcto funcionamiento de la compañía durante el ejercicio 2019.
- La cuenta Obligaciones Bancarias y corrientes son la deuda con el Banco, con la administración tributaria USD. 70.863,32; con el Seguro Social y con el personal por sueldos y participación Utilidades USD. \$. 94.034,21.

PATRIMONIO

- El Patrimonio de \$. 76.347,49 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. \$21.432,93
 4. Resultado del periodo al cierre fiscal del año 2018 es de \$. 11.682,96

INGRESOS:

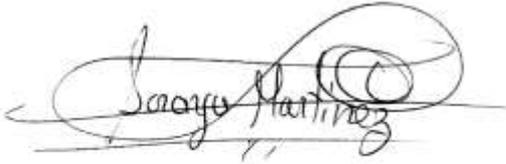
La empresa ha generado ingresos por servicios de seguridad por un valor de USD. \$. 848.930,77 por servicios de seguridad durante el año 2019.

EGRESOS:

Los egresos al 31 de diciembre del 2019 ascienden a u total de USD. \$. 837.247,81 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. \$. 11.682,96 del cual el valor para participación de empleados es USD. \$ 1.752,44 dando una utilidad neta reflejada en los estados financieros.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Soraya Martínez', with a large, stylized flourish above the name.

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