

KGSARM SECURITY CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La Compañía **KGSARM SECURITY CIA. LTDA** está constituida de conformidad con la Ley de Compañías el 5 de abril del 2014 Inscrita en el Registro Mercantil , repertorio 771 con el número de inscripción 3 de fecha 29 de abril de 2014.

Su actividad principal es la Vigilancia y protección a través de guardianes. La actividad secundaria es la Vigilancia mediante dispositivos de protección, mecánicos o eléctricos.

ESTADO DE SITUACIÓN

- 1.- La Compañía maneja mantiene dos cuentas bancarias , ahorros No-12005874071 y Cuenta corriente No. 2005214511 del Banco Prohubanco. Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía contrató sobregiro para cubrir algunas obligaciones urgentes. El sobregiro se cubrió los primeros días de enero.
- 2.- Los activos fijos se deprecian aplicando la normativa tributaria para ser considerados como gastos deducibles

Muebles y enseres	10%
Maquinaria y Equipo	1%
Inmuebles Edificaciones	5%
Vehículos	20%
Equipo de computación y Software	33.33%
- 3.- Se mantiene un rubro de Herramientas Menores sujetas a control dentro del rubro suminitros que son susceptibles de deterioro rápido por el valor de \$350,00 pero se reclasificó una parte por el valor de \$ 443,11 por ser de deterioro en un tiempo corto.
- 4.- Se consideró dentro del activo un valor por Patente por \$ 957,15
- 5.- Los socios de la Compañía han realizado préstamos por el valor total de \$ 1.915,21 necesarios para cubrir gastos operativos
- 6.- El Capital Social suscrito y pagado de la Compañía es \$ 10.000 dividido en diez mil participaciones de \$1,00 nominales cada una y la composición accionaria es, Socio Daniel Bernardo González posee el 50% y Socio Vicente Uquillas es poseedor del 50% .

ESTADO DE RESULTADOS

- 7.- Se empezó a obtener contratos de colocación de guardias por lo que las ventas de este servicio alcanzó \$ 37.644,21
- 8.- Los gastos más representativos corresponden a sueldos y beneficios sociales que suman \$ 29.400,12
- 9.- Por arriendo de las oficinas de la compañía se registra la cantidad de \$ 3.000,00
- 10.- En el rubro Gastos No deducibles se registraron valores pagados pero no justificados con facturas válidas a nombre de la Compañía, como luz, agua, teléfono, transportes. Ascendió al valor total de \$ 699,60
- 11.- La pérdida del ejercicio económico 2016 es \$ 4.891,63



Dra. Lilián Esthela Vega Ocaña
CONTADORA
Mat. 24715