

KGSARM SECURITY CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 para el desenvolvimiento de sus actividades mantiene dos cuentas bancarias , ahorros No-12005874071 y Cuenta corriente No. 2005214511 del Banco Produbanco.
Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía mantiene los siguientes saldos :
Produbanco Ahorros \$ 1.253,26
Produbanco Cuenta Corriente \$ 325,81

- 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%

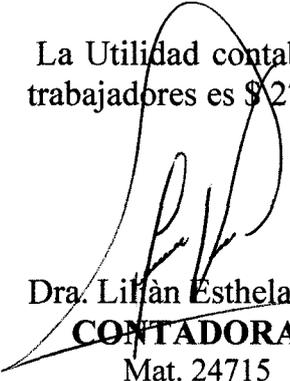
Los saldos de activos fijos presentado el costo histórico es el siguiente:

Muebles y Enseres	\$ 1.964,62
Equipo de Oficina	\$ 67,92
Equipo de Computación	\$ 2.483,26
Equipo de Vigilancia	\$ 350,13
Herramientas menores sujetas a Control	\$ 3.808,79
Armas	\$ 3.600,00

- 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.
A este rubro en este año se sumó la cantidad de \$ 139,09 dándonos un saldo al final del 2017 de \$ 582,20
- 4.- Se considerò dentro del activo un valor por Patente por \$ 957,15
- 5.- Los socios de la Compañia han realizado préstamos por el valor total de \$ 3.751,12 necesarios para cubrir gastos operativos
- 6.- Poseemos otro préstamo que se adeuda a la Sra Joan Alday \$ 3.088,00
- 7.- El Capital Social suscrito y pagado de la Compañia 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% .
- 8.- Las pérdidas acumuladas ascienden a \$ 9.111,64

ESTADO DE RESULTADOS

- 9.- Se empezó a obtener contratos de colocación de guardias por lo que las ventas de este servicio alcanzò \$ 99.285,92
- 10.- Los gastos más representativos corresponden a sueldos y beneficios sociales que suman \$ 79.232,88
- 11.- Por arriendo de las oficinas de la compañía se registra la cantidad de \$ 2.750,00
- 12.- En el rubro Gastos No deducibles se registraron valores pagados pero no justificados con facturas válidas a nombre de la Compañia,. Ascendió al valor total de \$ 27,77 aclarando que se han bajado considerablemente pues ya se ha puesto empeño en justificar dichos gastos con los documentos legales correspondientes
- 13.- La Utilidad contable del ejercicio es \$ 1.801,66 de los cuales el 15% a trabajadores es \$ 270,25, El impuesto a la renta es \$343,02 .


Dra. Lilian Esthela Vega Ocaña

CONTADORA

Mat. 24715