

KGSARM SECURITY CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018 la Compañía mantiene los siguientes saldos:

Produbanco Ahorros \$ 1,56

Produbanco Cuenta Corriente \$ 290,91. Así como un saldo en efectivo de \$87.52.

- 2.- El saldo de Clientes al 31 de Diciembre de 2018 es de \$ 29.700.74.

- 3.- Los activos fijos se deprecian aplicando la normativa tributaria para ser considerados como gastos deducibles

Muebles y enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
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	\$ 747,71
Armas	\$ 3.600,00

- 4.- Se mantiene un rubro de Herramientas Menores sujetas a control dentro del rubro suministros que son susceptibles de deterioro rápido por el valor de \$ 747.71
- 5.- Se consideró dentro del activo un valor por Patente por \$ 957,15
- 6.- Los socios de la Compañía han realizado préstamos por el valor total de \$ 5.500,00 necesarios para cubrir gastos operativos
- 7.- 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%.
- 8.- Las utilidades acumuladas ascienden a \$ 13.755,26

ESTADO DE RESULTADOS

- 9.- Se empezó a obtener contratos de colocación de guardias por lo que las ventas de este servicio alcanzó \$ 232.302,94
- 10.- Los gastos más representativos corresponden a sueldos y beneficios sociales que suman \$ 162.703,89
- 11.- En el rubro Gastos No deducibles se registraron valores pagados pero no justificados con facturas válidas a nombre de la Compañía. Ascendió al valor total de \$ 143.37,00 aclarando que se han bajado considerablemente pues ya se ha puesto empeño en justificar dichos gastos con los documentos legales correspondientes
- 12.- La Utilidad contable del ejercicio es \$ 13.755,26 de los cuales el 15% a trabajadores es \$ 2.063,29, El impuesto a la renta es \$4.493,97.



Dra. Lilian Esthela Vega Ocaña
CONTADORA
Mat. 24715