

J&V ALARMAS S.A.C

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EXPRESADOS EN DOLARES)

A.-Efectivo Y Equivalentes de Efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue;

DICIEMBRE	2013	2012
Efectivo en Caja y Bancos (1)	55.952	35.153
	55.952	35.153

Corresponde a Saldos en Bancos Nacionales y son de libre disponibilidad.

B.-Cuentas y Documentos por Cobrar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue;

DICIEMBRE	2013	2012
Clientes (1)	2.283	11.259
	2.283	11.259

Las Cuentas por Cobrar Clientes no generan intereses y tienen fecha de vencimiento 30 días plazo.

C.- Otras Cuentas

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue;

DICIEMBRE	2013	2012
Clientes empresas de Grupo (1)	301.62	301.62
Crédito Tributario Rte. IVA	-	3.053.24
Inventario	-	28.346.20
	301.62	31.701.06

J&V ALARMAS S.A.C

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(EXPRESADOS EN DOLARES)

1.-) Las cuentas Cliente de Empresa de grupo corresponde a cobro del Impuesto pagado por la Compra de Laptop por Cobrar Asevig CIA. Ltda.

D.-Propiedad Planta y Equipo

La Compañía mantiene los siguientes Activos Fijos a la fecha;

DICIEMBRE	2013	2012
Instalaciones Técnicas (1)	1.978	1.978
Programas Técnicos	865	
	2.843	1.978

Corresponde a las Instalaciones realizadas por CCTV en las Oficinas

DEPRECIACION	2013	2012
Instalaciones Técnicas	659	
Programas Técnicos	192	
	851	

E.- Cuentas por Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue;

DICIEMBRE	2013	2012
Locales	485	1.251
Con la Administración Tributaria	-	200
Impuesto a la Renta Ejercicio	4.180	5.133
Participación Trabajadores	9.130	4.965
	13.795	11.549

J&V ALARMAS S.A.C

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EXPRESADOS EN DOLARES)

F.- Otras Cuentas por Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue;

DICIEMBRE	2013	2012
Relacionadas (1)	4.099	32.450
Anticipo recibido de Clientes (2)	-	11.863
	4.099	44.313

Estas transacciones han sido efectuada en condiciones equiparables a otras de igual naturaleza realizadas con terceros.

G.- Impuesto a la Renta

La provisión para el Impuesto a la Renta por los años terminados el 31 de diciembre de 2013, ha sido calculada aplicando la tasa del 22% respectivamente.

La conciliación del Impuesto a la Renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones, fue como sigue;

Años terminados en Diciembre	2013	2012
Utilidad Según libros antes participación		
A empleados e Impuesto a la Renta	27.763	31.533
Menos: 15% Participación Trabajadores	4.164	4.730
Utilidad después Participación a trabajadores	23.599	26.803
Base Imponible	23.599	26.803
Impuesto a la Renta Causado	5.191	5.133

J&V ALARMAS S.A.C**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****(EXPRESADOS EN DOLARES)****H.- Capital Social**

Al 31 Diciembre del 2013 y 2012 está constituido por 2000 participaciones a valor nominal de 1 dólar cada una. A continuación su composición de participaciones:

Nacionalidad	Nombre	Capital	Participación
Peruano	Azzaro Trading INC	1.600	80%
Peruano	Jaime Calvo Pérez Badiola	300	15%
Peruano	Pablo Ricardo Calvo Pérez	100	5%
			2.000

I.- Reserva Legal

Al 31 Diciembre del 2011, se aplico el 5% de Reserva Legal, de la Utilidad después de Impuesto a la Renta dando un valor de US\$1.083.50 dólares.

J.- Ingresos

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue;

Años terminados en Diciembre	2013	2012
Venta Instalación de Alarmas	82.337	53.615
	82.337	53.615

K.- Costo de Ventas

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue;

Años terminados en Diciembre	2013	2012
Saldo Inicial		
(+)Compras Netas locales de Bienes		
No producidos por la Compañía	45.534	40.963
(+) Importaciones Bienes no producidos		
Por la compañía	6.373	15.476
(-) Inventario Final Productos	-	28.346
	51.907	28.093

J&V ALARMAS S.A.C

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(EXPRESADOS EN DOLARES)

L.- Gastos Administrativos

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue;

Años terminados en Diciembre	2013	2012
Honorarios Profesionales	-	-
Pago por Otros Servicios	-	798.05
Gastos Viajes	1.271	
	1.271	798.05

M.- Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de Diciembre del 2013 hasta la fecha, no se han producido eventos subsecuentes, que pudiere tener un efecto importante sobre los estados financieros.