

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019
DE HERRERA SEGURIDAD CARRIDOCOM CIA. LTDA**

ACTIVO

Efectivo y equivalente 311

Valor del disponible en BANCO INTERNACIONAL DE 46,38

Cuentas por Cobrar 315

Cuentas por cobrar Clientes es de 36.000

PASIVO

Capital Social suscrito y/o asignado 601

Es el valor de aporte social de los socios el cual consta en el acta de constitución de la empresa por un valor de \$10.000

Utilidad del Ejercicio 617

Es el valor de Pérdida del Ejercicio \$ 55634,22

INGRESOS

Prestación de servicios gravados con tarifa diferente de 0% 6005

Prestación de servicios por \$840

GASTOS Y COSTOS

Sueldos Salarios y demás Remuneraciones que constituyen materia gravada de IESS 7040

Pago realizado a los guardias contratados para trabajo en hospital por \$ 35059.72

Beneficios Sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 7043

Pago realizado de beneficios sociales a los guardias contratados para trabajo en hospital por \$ 6232.79

Aporte a la seguridad social 7046

Pago realizado de aportes IESS a los guardias contratados para trabajo en hospital por \$ 3322,84

Gastos de gestión 7185

Es el gasto incurrido para la generación de ingresos a nivel de gestiones realizadas por un valor de \$400,00

Arrendamientos operativos 7188

Es el gasto incurrido en el arriendo para el funcionamiento de la empresa por un valor de \$1640,00

Suministros materiales y repuestos 7191

Compra de materiales y repuestos para uso de los guardias para que puedan cumplir con su trabajo por un valor de \$6989,12

Seguros y Reaseguros 7203

Pago de seguros necesarios para contratar con el estado para trabajo de guardias por un valor de \$2098,04

Otros 7248

Valor de otros gastos Administrativos y de gestión para la compañía por \$780,83



CONTADOR



GERENTE GENERAL