

ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA

Vigilancia Uniformada y Armada, Investigaciones, Protección a Personas Importantes, Seguridad Bancaria, Transporte de Valores, Asesoramiento y Estudios de Seguridad, Frecuencias Propias de Radio, Respuesta Armada Inmediata.



NOTA 5.

Inventarios	-	
Útiles de Seguridad	-	6.076,69
Uniformes	5.226,69	
Útiles de Oficina	850,00	
Útiles de Seguridad Electrónica	-	7.138,47
Materiales de Instalación	4.062,62	
Equipos de Monitoreo	3.075,85	

En estas cuentas se incluyen UNIFORMES PARA GUARDIAS Y ACCESORIOS, cuando se refiere a la actividad económica de SEGURIDAD PRIVADA. También los materiales para utilizar en el caso del servicio de MONITOREO Y ALARMAS.

NOTA 6.

Pagos Anticipados	-	
Crédito Tributario Renta	-	1.830,33
IRF acumulado	1.830,33	
Anticipos Comerciales	-	600,00
Garantías en Arriendo	600,00	

Esta cuenta demuestra los pagos realizados por anticipado tanto en la ADMINISTRACION TRIBUTARIA, como la GARANTIA de la Oficina Matriz.

NOTA 7.

Activos no Corrientes	-	
Inversiones	-	9.090,26
Póliza de Responsabilidad	3.658,14	
Póliza de Seguro Personal	5.432,12	
Activo Fijo	-	
Propiedades y Equipos	-	29.732,18
Equipo de Oficina	5.276,98	
Muebles de Oficina	4.065,42	
Equipos de Computación	3.782,97	
Equipo de Monitoreo	723,21	
Vehículo	13.115,36	
Armamento	2.768,24	

ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA

Vigilancia Uniformada y Armada, Investigaciones, Protección a Personas Importantes, Seguridad Bancaria, Transporte de Valores, Asesoramiento y Estudios de Seguridad, Frecuencias Propias de Radio, Respuesta Armada Inmediata.



(-) Depreciación Activos Fijos	-	-	18.970,37
De. Acumulada Equipos de Oficina	-	3.164,53	
De. Acumulada Muebles de Oficina	-	1.573,82	
De. Acumulada Equipos de Computación	-	3.724,57	
De. Acumulada Vehículo	-	8.933,83	
De. Acum Equipo de Monitoreo	-	251,92	
Dep. Acumulada Armamento	-	1.321,70	

Para la empresa es necesario obtener POLIZAS DE RESPONSABILIDAD Y PERSONAL para acceder a permisos de funcionamiento, esto genera garantías para el trabajo general de los GUARDIAS DE SEGURIDA.

En cuanto a los ACTIVOS FIJOS, se los ha depreciado por el método de línea recta, sin tomar en cuenta ningún valor residual.

NOTA 8.

15% Participación Trabajadores	766,29
--------------------------------	--------

Corresponde únicamente al valor generado en el año a reportarse, el cual se liquidará en abril de 2013, cuando se obliga a emitir el correspondiente.

NOTA 9.

INGRESOS	-	230.099,96
Ingresos Operacionales	-	230.099,96
Ventas de Servicios	-	229.825,96
Seguridad y Vigilancia	-	229.825,96
Servicios de Seguridad	192.048,59	
Servicio de Monitoreo	37.777,37	
Ingresos no Operacionales	-	274,00
Intereses y Multas	-	85,00
Multas Guardias	85,00	
Ingresos Generales	-	189,00
Ingresos por Reembolsos	189,00	
		=====
TOTAL INGRESOS		230.099,96

ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA

Vigilancia Uniformada y Armada, Investigaciones, Protección a Personas
Importantes, Seguridad Bancaria, Transporte de Valores, Asesoramiento y
Estudios de Seguridad, Frecuencias Propias de Radio, Respuesta Armada Inmediata.



Los ingresos se los obtiene luego de prestar los servicios, emitiendo las facturas correspondientes, en estos valores no se incluyen los generados por impuestos (IVA).

NOTA 10.

GASTOS

Gastos Operacionales	224.991,39
Gastos Administrativos	224.991,39

Todos los gastos se encuentran justificados con facturas y/o documentos legalizados que sustentan las salidas de efectivo y ajustes. (Roles de Pago, Planillas, Facturas de Compras, otros)

NOTA 11. Aprobación Estados Financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 31 de Marzo de 2012

Atentamente,

JOSE LUIS OBANDO MEJIA
CONTADOR
1715615363001
MT. 040258