



CONASEPRI
Seguridad Especial Cía. Ltda.



**CONASEPRI SEGURIDAD
ESPECIAL CIA LTDA.**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS AÑO
2017**



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

RUC. 1291724287001

Dir.: Quevedo – Parroquia El Guayacán, Segunda Etapa, Calle Principal

Telf.: 052784479

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCES 2017

NOTA 1

Conocimiento del Negocio	
Razón Social:	CONASEPRI SEGURIDAD ESOPELIAL CIA. LTDA.
Rama Actividad:	Servicio
Subsector:	Servicios
Tipo de Empresa:	Pequeña Empresa
Confirmación Jurídica:	Cía. Ltda.
Composición del Capital:	100% Nacional
Instalaciones:	Propias
Teléfono:	052784479
Página Web	www.conasepri Com
Localización de la Empresa	
País	Ecuador
Región	Costa
Provincia	Los Ríos
Cantón	Quevedo
Dirección	Parroquia El Guayacán, Segunda Etapa, Calle Principal

NOTA 2

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CÍA. LTDA. Fue constituida del 21 de Febrero del año 2007, teniendo como función la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada en modalidad fija y móvil y seguridad electrónica con personal altamente capacitado, cumpliendo con todos los parámetros legales exigidos por la ley, enfocada en la seguridad integral, comprometida en el desarrollo continuo con la finalidad de brindar un servicio de calidad a nuestros clientes.

POLITICAS:

CONASEPRI CIA. LTDA., es una empresa que brinda servicios de seguridad y protección, que cumple con las leyes vigentes, ha decidido implementar un Sistema de Gestión de Calidad que



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

le permita elevar el bienestar, satisfacción y la percepción de seguridad de nuestros clientes, previniendo la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros colaboradores y grupos de interés, controlando la integridad de las personas e instalaciones del cliente a su vez alcanzar un crecimiento continuo de la organización y elevar la calidad de vida de sus trabajadores. Adicionalmente busca la mejora continua de sus procesos, con personal competente, e infraestructura adecuada.

VISIÓN:

Llegar a ser la empresa de mayor competitividad en el campo de la seguridad física y electrónica, respaldando el desarrollo socio económico del país a través de la prestación del servicio ágil y eficiente, previniendo la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros colaboradores y grupos de interés, comprometida en el desarrollo continuo, irradiando respeto, prevención y disuasión ante el auge delictivo.

MISIÓN:

CONASEPRI CIA. LTDA. Es una empresa complementaria que brinda servicios de protección y vigilancia de personas, bienes muebles e inmuebles, seguridad electrónica, investigación, custodia de valores, a través de guardias uniformados, armados y debidamente capacitados., con el propósito de Ser líderes en el mercado, marcando la diferencia, brindando soluciones oportunas a nuestra amplia cartera de clientes, cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos, brindando la tranquilidad y bienestar a nuestros Clientes.

Contamos con instalaciones propias para un mejor desarrollo de nuestras actividades con Experiencia, Infraestructura, Técnica, Talento Humano, Material, Financiera y Administrativa, suficiente para proporcionar el Servicio de Seguridad física y electrónica a fin de garantizar el orden y salvaguardar sus Instalaciones.

El objetivo principal de nuestro trabajo responde a la necesidad de prevenir todo daño a inmuebles, así como la sustracción de bienes materiales y todo tipo de actos delictivos

PERSONAL ADMINISTRATIVO



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

PRESIDENTE:

Abg. Borys Beltrán Fortun

GERENTE GENERAL:

Sgop. Sp. Borys Beltrán Acosta

GERENTE ADMINISTRATIVO:

Lcda. Karina Beltrán Cedeño

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL:

Ing. Emilio Bermeo Chantong

JEFE DE OPERACIONES

Sgto. Jorge Zuñiga

COORDINADOR DE OPERACIONES:
Avilés

Sgop. Sp. Edgar Benavides

JEFE FINANCIERO:

Dra. Maribel Palma

JEFE DE TALENTO HUMANO :

Egr. Marlene Fortun

ASISTENTE FINANCIERO:

Ing. Ángela García

ASISTENTE FINANCIERO:

Ing. Stalin Torres

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO:

Ing. Yelena Cherrez



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

ASISTENTE DE OPERACIONES:

Ing. Wendy Romero Saltos

NOTA 4

INFRAESTRUCTURA





CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 5

SERVICIOS QUE OFRECE CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA



GUARDIANÍA PROFESIONAL

C.N.S.P



SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

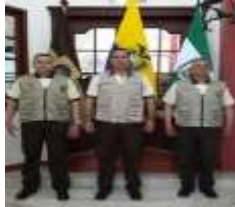


SERVICIO DE SUPERVISIÓN LAS
24 HRS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



SEGURIDAD P. M. I. (PERSONAS
MUY IMPORTANTES)



CUSTODIA ARMADA, EQUIPADA
Y MONITOREADA

SEGURIDAD ELECTRONICA

C.I.N.S.P.

MONITOREO LAS 24 HRAS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO



VENTA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMAS



FUERZA DE REACCIÓN EN SUS EVENTUALIDADES





CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)



CERCOS ELÉCTRICOS



VIDEOS PORTEROS



CONTROL DE ACCESOS



SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO



ASISTENCIA TECNICA



NOTA 6

Sus obligaciones tributarias son:

- Anexos relación de dependencia



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

- Declaración de Impuesto a la renta sociedades
- Declaración de retenciones en la fuente
- Declaración mensual del IVA
- Anexo transaccional simplificado
- Anexo de dividendos, utilidades o beneficios
- Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores

NOTA 7

Conasepri Seguridad Especial, tiene dos grupos de clientes en virtud de los servicios que presta, los clientes están clasificados en Clientes Seguridad Física, Clientes Seguridad Electrónica

CLIENTES

NOMBRES	SEGURIDAD FÍSICA	SEGUERIDAD ELECTRÓNICA	CUSTODIA
AGUIRRE VELIZ JAIME RAUL		•	
AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.	•	•	
AGRICOLA GANADERA QUIROLA QUIROLA Y CIA. SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	•		
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A.	•	•	•
AGRICOLA JARAMILLO JARAGRI S.A	•		
AGRICOLA ONESGAR S.A. (1291748291001)		•	•
AGRICOLA SAN IGNACIO S.A	•		
AGRIMEN S.A	•	•	
AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A	•		•
AGROBERRUZ S.A	•		
AIFA S.A	•		
ALAVA MACAS GALO ALFREDO		•	
ALLAN SUAREZ CELSO EUCLIDES		•	
ALMACENES JUAN ELJURI		•	
ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES		•	
AREBALO VERA EUGENIO LUIS		•	
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		•	
AVILA CORDOVA DIANA FABIOLA		•	
BALSARIVER S.A	•		
BAYAS GUEVARA SARA VANESSA		•	
BEATRIZ GOMEZ ALCIVAR		•	
BENIGNO MORALES GOMEZ		•	
BENITES ABAD ALFREDO EDUARDO		•	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

BENITES ABAD ALFREDO EDUARDO		•	
BORJA TORRES LETTY JANET		•	
BORJA CANNEPPA LORENA		•	
CARDENAS MARTINEZ CARLOS ALFREDO		•	
CARPIO AYORA CARLOS VICENTE		•	
CASA FERRETERIA FONG S.A. FERREFONG		•	
CASTRO GONZALEZ JORGE JUVENAL		•	
CASTRO MORAN PATRICIA ISABEL		•	
CENTRO DE SALUD A VINCES	•		
CEREZO ALVARADO LUCRECIA MAHALY		•	
CHANG CHAN ADRIANA IVONNE	•		
CHANG CHAN HENRY MICHEL	•		
CHANG LOQUI HENRY SEGUNDO	•		
CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A.	•	•	
CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A.	•		
CHU HUNG ERICK ESTEBAN		•	
COELLO WILCHES ALEX ALFONSO	•		
COMITE DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	•		
CONSTRUMOTION S.A.	•		
COLBAPI S.A		•	
COOPERATIVA INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS RUTAS EMPALMEÑAS	•		
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA			
COORDINACION ZONAL 7 ARCSA	•		
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.			
COZZARELLI MORA FRANCISCO JAVIER		•	
DAYSE ARACELY AULESTIA YANEZ		•	
DELCORP S.A	•		
DELINDECSA S.A	•		
DIAZ SANCHEZ LAURA AZUCENA		•	
DISTRIBUIDORA WILLIAM OÑATE		•	
DOLORES LILIANA CARRIEL PAEZ		•	
DUKARE		•	
EGUIGUREN LUZURIAGA JUAN IGNACIO	•		
EMPRESA MUNICIPAL DE TERMINAL TERRESTRE DE QUEVEDO	•		
ESPINOZA MAJADO JHON LEONARDO		•	
EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.	•	•	
FAMCEV S.A.		•	
FARIAS DE SAA LEANDRO	•		
FICOHSACORP S.A.	•		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

FRANCISCA VICTORIA PARRALES PALACIO		•	
GOMEZ PINCAY NORMA JENNY	•		
GONZALEZ CEVALLOS MAURO JAVIER		•	
GRUPO GRANDES ROMAN S.A.		•	
HACIENDA TABAGANESHA S.A	•		
HIDALGO REYES MARIA VICTORIA		•	
HIROAKY S.A.	•		
HOSPITAL DEL DIA MUÑOZ		•	
HURTADO ORELLANA JORGE ALBERTO	•	•	
INDNOV INDUSTRIAS NOVOA COX SOCIEDAD ANONIMA		•	
JACOME RAMOS CARLOS GUILLERMO		•	
JARRIN ROMERO MARIA EUGENIA		•	
JIMENEZ JIMENEZ JENNIFER CRISTINA		•	
LA NUEVA CASA DEL CACAO S.A. CASACAO	•		•
LANONEXPORT S.A.	•	•	•
LIBERIO ACOSTA FRANCISCO FERNANDO		•	
LITARDO ZARZOSA VERONICA JACQUELINE		•	
LLUMILUIZA NARANJO LADY ESTEFANIA		•	
LOK CHAN JORGE WASHINGTON		•	
LORENCES VARGAS JUAN MANUEL		•	
LUNA VALENCIA FABIOLA ALEXANDRA		•	
MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S.A.		•	
MACIAS PILAY PEDRO ANTONIO		•	
MALDONADO CARRION GUILLERMO AGUSTIN		•	
MANJIMEXPORT S.A	•	•	•
MANRIQUE ORDONEZ ROVER PORFIRIO		•	
MARTINETTI SALTOS PEDRO FERNANDO			•
MARTINEZ LOOR MARITZA ENRIQUETA		•	
MARUN SALTOS JOSÉ CECILIO		•	
MENDOZA SARABIA MAIRA ROSA		•	
MOSQUERA MARTINEZ MIGUEL IBIS	•		
MONTES ESCOBAR DIANA DEL CISNE		•	
MONTIEL VERGARA EDISON DANIEL		•	
MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA		•	
MURILLO SANTIN AMERICA		•	
NARANJO GORDON ROSA ELINA			
NATIONAL TIRE EXPERT	•	•	
OPORCOM S.A		•	
PALCADUR S.A		•	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.	•		
PONCE CARBO ROBERTO CARLOS		•	
PUENTE ALLAN EDUARDO ORLANDO	•	•	
QUEVECOCOA S.A.			•
QUEVEXPORT S.A.		•	
QUISPE SANCHEZ CESAR		•	
REINA CAROLINA MORANTE RUIZ		•	
RODRIGUEZ PAREDES WLADIMIR JIMMY BRUNO		•	
ROSETO VACA NIXO		•	
RUIZ RODRIGUEZ KAROL RUBENIA		•	
SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A.	•		
SANCHEZ VELASQUEZ OSWALDO ROBERTO		•	
SANDOYA SANCHEZ GLORIA MARIA		•	
SANTAMARIA VELEZ ANA GABRIELA		•	
SARZOSA MARTINEZ DIEGO RAUL		•	
SERVIPAXA S.A.	•		
SHEN XIA FENGJIAO	•		
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO		•	
SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.		•	
SOLORZANO INTRIAGO GERSON JAVIER		•	
TACHON REYES JESUS MANUEL		•	
TIPANTUÑA ZAMBRANO ROBERTO ISAIAS		•	
TABACALERA DON ANGEL S.A. TADANSA	•		
TELSOTERRA S.A	•		
TOALA DIOCLES RAMON		•	
TOALA LUNA FABRICIO IVAN		•	
TORRES TORRES HUGO ERNESTO		•	
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA.		•	
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA.		•	
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES	•		
VEGA SANCHEZ NESTOR HERNAN		•	
VELASTEGUI MONTENEGRO HECTOR JEOVANNY		•	
VELEZ BASANTES STALIN EDUARDO		•	
VELIZ AGUILAR JOSE MIGUEL		•	
VELIZ AGUILAR JOSE MIGUEL		•	
VERA VALDIVIEZO NIVALDO		•	
VERA ZAMBRANO ISAURO TRANQUILINO		•	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

WILLIAM FONG S.A WFONG		•	
WINESWINM S.A		•	
ZAMORA VARGAS GUICELA DEL PILAR		•	

ACTIVOS

NOTA 8

En el departamento financiero, se maneja para pagos menores las cuentas de caja chica, cuyos custodia es la Ing. Ángela García, el Sgto. Borys Beltran, cada una por el valor de \$ 3000.

1.1.01.003 CAJA CHICA BORYS BELTRAN ACOSTA	3.000,00
1.1.01.004 CAJA CHICA ANGELA GARCIA	3.000,00

NOTA 9

La cuenta de Caja Recaudaciones cerró con el valor de \$ 6.87,

1.1.01.005 CAJA RECAUDACIONES	6,87
-------------------------------	------

NOTA 10

Las cuentas bancarias que se utilizan corresponden a al Banco de Machala, el Banco Pichincha Y Banco Bolivariano, cuyos saldos al 31 de diciembre se presentan a continuación.

1.1.02.001 BANCO DE MACHALA	6.263,72
1.1.02.002 BANCO PICHINCHA CTA.CTE.#21000456-63	-31.573,56
1.1.02.004 BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. 2005021101	7.819,70

NOTA 11

Al final del año 2017, se quedó pendiente saldos por cobrar, los valores que a continuación se detallan, clasificados en grupos de clientes de seguridad electrónica, Seguridad Física, seguridad en custodia y hay la cuenta de Quevedo Shopping Center que se ha refinanciado en una condición especial.

1.1.03. CUENTA POR COBRAR CLIENTES	
1.1.03.001 CXC CLIENTES DE SEGURIDAD ELECTRONICA	10.468,77
1.1.03.002 CXC CLIENTES DE SEGURIDAD FISICA	298.304,06



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

1.1.03.003 CXC CLIENTES DE SEGURIDAD EN CUSTODIA	10.410,14
1.1.03.005 ANTICIPO A PROVEEDORES	6.766,35

Cuyo detalle se presenta a continuación.

NOMBRES	FISICA	ELECTRONICA	CUSTODIA	TOTAL
AGUIRRE VELIZ JAIME RAUL		37,63		37,63
AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.	2688,00			2688,00
AGRICOLA GANADERA QUIROLA QUIROLA Y CIA. SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	35640,65			35640,65
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A.	21633,61	68,72	1473,20	23175,53
AGRICOLA JARAMILLO JARAGRI S.A	3621,63			3621,63
AGRICOLA ONESGAR S.A. (1291748291001)		56,00	646,00	702,00
AGRICOLA SAN IGNACIO S.A	1290,63			1290,63
AGRIMEN S.A	976,74	34,28		1011,02
AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A	50,40		2152,64	2203,04
AGROBERRUZ S.A	16912,00			16912,00
AGROMAIZ	1287,16			1287,16
AIFA S.A	2703,56			2703,56
ALAVA MACAS GALO ALFREDO		123,20		123,20
ALLAN SUAREZ CELSO EUCLIDES		30,80		30,80
ALMACENES JUAN ELJURI		322,71		322,71
ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES		112,00		112,00
AREBALO VERA EUGENIO LUIS		100,80		100,80
ASANZA GOMEZ MONICA NORMINANDA	1113,55	31,36		1144,91
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		34,12		34,12
AVILA CORDOVA DIANA FABIOLA		56,00		56,00
BALSARIVER S.A	33,80			33,80
BAYAS GUEVARA SARA VANESSA		201,60		201,60
BEATRIZ GOMEZ ALCIVAR		34,12		34,12
BENIGNO MORALES GOMEZ		102,36		102,36
BENITES ABAD ALFREDO EDUARDO		137,80		137,80
BORJA TORRES LETTY JANET		56,00		56,00
BORJA CANNEPPA LORENA		68,24		68,24
CARDENAS ZEA MIRIAM PATRICIA		54,00		54,00
CARDENAS MARTINEZ CARLOS ALFREDO		240,04		240,04
CARPIO MURILLO WILSON LEONARDO		52,31		52,31



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

CARPIO AYORA CARLOS VICENTE		67,20	67,20
CASA FERRETERIA FONG S.A. FERREFONG		272,92	272,92
CASTRO GONZALEZ JORGE JUVENAL		56,00	56,00
CASTRO MORAN PATRIACIA ISABEL		182,00	182,00
CENTRO DE SALUD A VINCES	3323,04		3323,04
CEREZO ALVARADO LUCRECIA MAHALY		284,76	284,76
CHANG CHAN ADRIANA IVONNE	1290,63		1290,63
CHANG CHAN HENRY MICHEL	2174,61		2174,61
CHANG LOQUI HENRY SEGUNDO	2271,62		2271,62
CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A.	18009,22	105,00	18114,22
CHU HUNG ERICK ESTEBAN		67,20	67,20
COELLO WILCHES ALEX ALFONSO	1456,25		1456,25
COMITE DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	40477,65		40477,65
CONSTRUMOTION S.A.	392,00		392,00
COLBAPI S.A		34,12	34,12
COOPERATIVA INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS RUTAS EMPALMEÑAS	34,98		34,98
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA		61,90	61,90
COORDINACION ZONAL 7 ARCSA	856,79		856,79
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.		151,76	151,76
COZZARELLI MORA FRANCISCO JAVIER		68,40	68,40
DAYSE ARACELY AULESTIA YANEZ		125,44	125,44
DELCORP S.A	2071,01		2071,01
DELINDECSA S.A	1085,88		1085,88
DIAZ SANCHEZ LAURA AZUCENA		57,72	57,72
DISTRIBUIDORA WILLIAM OÑATE		134,65	134,65
DOLORES LILIANA CARRIEL PAEZ		73,52	73,52
DUKARE		118,17	118,17
EGUIGUREN LUZURIAGA JUAN IGNACIO	2240,00		2240,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TERMINAL TERRESTRE DE QUEVEDO	7448,00		7448,00
ESPINOZA MAJADO JHON LEONARDO		27,50	27,50
EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.	3596,94	276,64	3873,58
FAMCEV S.A.		95,24	95,24
FARIAS DE SAA LEANDRO	358,40		358,40
FICOHSACORP S.A.	6613,29		6613,29
FRANCISCA VICTORIA PARRALES PALACIO		102,36	102,36
GOMEZ PINCAY NORMA JENNY	15,80		15,80
GONZALEZ CEVALLOS MAURO JAVIER		79,64	79,64
GRUPO GRANDES ROMAN S.A.		28,00	28,00
GUILLERMO ALMEIDA CORTEZ		38,24	38,24



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

HACIENDA TABAGANESHA S.A	11539,73			11539,73
HIDALGO REYES MARIA VICTORIA		244,48		244,48
HIROAKY S.A.	13989,94			13989,94
HOSPITAL DEL DIA MUÑOZ		67,02		67,02
HURTADO ORELLANA JORGE ALBERTO	1027,35	28,00		1055,35
INDNOV INDUSTRIAS NOVOA COX SOCIEDAD ANONIMA		28,00		28,00
JACOME RAMOS CARLOS GUILLERMO		45,00		45,00
JARRIN ROMERO MARIA EUGENIA		34,12		34,12
JIMENEZ JIMENEZ JENNIFER CRISTINA		56,00		56,00
LA NUEVA CASA DEL CACAO S.A. CASACAO	2464,00	34,98	1736,00	4234,98
LANONEXPORT S.A.	2296,79	62,23	980,70	3339,72
LIBERIO ACOSTA FRANCISCO FERNANDO		419,29		419,29
LITARDO ZARZOSA VERONICA JACQUELINE		34,12		34,12
LLUMILUIZA NARANJO LADY ESTEFANIA		72,28		72,28
LOK CHAN JORGE WASHINGTON		203,50		203,50
LORENCES VARGAS JUAN MANUEL		102,36		102,36
LUNA VALENCIA FABIOLA ALEXANDRA		56,00		56,00
MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S.A.			369,60	369,60
MACIAS PILAY PEDRO ANTONIO		34,12		34,12
MALDONADO CARRION GUILLERMO AGUSTIN		84,52		84,52
MANJIMEXPORT S.A	154,00	63,97	672,00	889,97
MANRIQUE ORDONEZ ROVER PORFIRIO		94,28		94,28
MARTINETTI SALTOS PEDRO FERNANDO			411,60	411,60
MARTINEZ LOOR MARITZA ENRIQUETA		34,12		34,12
MARUN SALTOS JOSÉ CECILIO		34,12		34,12
MENDOZA SARABIA MAIRA ROSA		84,00		84,00
MOSQUERA MARTINEZ MIGUEL IBIS	375,48			375,48
MONTES ESCOBAR DIANA DEL CISNE		46,36		46,36
MONTIEL VERGARA EDISON DANIEL		25,00		25,00
MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA		54,00		54,00
MURILLO SANTIN AMERICA		102,96		102,96
NARANJO GORDON ROSA ELINA		178,08		178,08
NATIONAL TIRE EXPERT	1084,43	136,46		1220,89
OPORCOM S.A		75,26		75,26
PALCADUR S.A		28,00		28,00
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.	18337,22			18337,22
PONCE CARBO ROBERTO CARLOS		100,80		100,80
PUENTE ALLAN EDUARDO ORLANDO	1000,23	94,34		1094,57
QUEVECOCOA S.A.			308,70	308,70
QUEVEXPORT S.A.		34,12	1659,70	1693,82



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

QUEVEDO SHOPPING CENTER	49740,93			49740,93
QUISPE SANCHEZ CESAR		102,36		102,36
REINA CAROLINA MORANTE RUIZ		31,36		31,36
RODRIGUEZ PAREDES WLADIMIR JIMMY BRUNO		230,57		230,57
ROSETO VACA NIXO		102,36		102,36
RUIZ RODRIGUEZ KAROL RUBENIA		28,00		28,00
SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A.	5600,00			5600,00
SANCHEZ VELASQUEZ OSWALDO ROBERTO		28,00		28,00
SANDOYA SANCHEZ GLORIA MARIA		62,72		62,72
SANTAMARIA VELEZ ANA GABRIELA		37,63		37,63
SARZOSA MARTINEZ DIEGO RAUL		230,00		230,00
SERVIPAXA S.A.	4361,07			4361,07
SHEN XIA FENGJIAO	2030,00			2030,00
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO		53,40		53,40
SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.		78,40		78,40
SOLORZANO INTRIAGO GERSON JAVIER		28,00		28,00
TACHON REYES JESUS MANUEL		35,93		35,93
TIPANTUÑA ZAMBRANO ROBERTO ISAIAS		140,24		140,24
TABACALERA DON ANGEL S.A. TADANSA	9786,93			9786,93
TELSOTERRA S.A	112,00			112,00
TOALA DIOCLES RAMON		155,20		155,20
TOALA LUNA GEOVANNY VLADIMIR		89,60		89,60
TOALA LUNA FABRICIO IVAN		28,00		28,00
TORRES TORRES HUGO ERNESTO		34,12		34,12
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. BABAHOYO		34,12		34,12
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. QUEVEDO		30,95		30,95
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES	4876,80			4876,80
VEGA SANCHEZ NESTOR HERNAN		28,00		28,00
VELASTEGUI MONTENEGRO HECTOR JEOVANNY		446,54		446,54
VELEZ BASANTES STALIN EDUARDO		33,60		33,60
VELIZ AGUILAR JOSE MIGUEL		145,28		145,28
VERA VALDIVIEZO NIVALDO		230,98		230,98
VERA ZAMBRANO ISAURO TRANQUILINO		277,08		277,08
WILLIAM FONG S.A WFONG		217,74		217,74
WINESWINM S.A		34,12		34,12
ZAMORA VARGAS GUICELA DEL PILAR		240,04		240,04
TOTALES	310444,74	10468,70	10410,14	331323,58



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

NOTA 12

En la cuenta Anticipo a proveedores, se registraron abonos a los siguientes proveedores:

COMROBANTE	FECHA	DETALLE	VALOR
2017-004179	29-05-2017	GAVILANEZ ORTIZ FERNANDO ENRIQUE, ABONO DE LA CUOTA 1/3 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN ESPECIAL DE DOCUMENTOS PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR PARTE DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.	2.000,
2017-007839	11-10-2017	GAVILANEZ ORTIZ FERNANDO ENRIQUE , ABONO DE LA CUOTA 2/3 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN ESPECIAL DE DOCUMENTOS PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR PARTE DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	2.000,
2017-009530	05-12-2017	ZAMBRANO MACÍAS FRANCISCO ALEXANDER, ABONO A PROVEEDOR POR INSTALACIÓN DE AIRE	2.500,
2017-010422	29-12-2017	SISTMAS DE SEGURIDAD ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE SEGURIDAD ELECTRONICA	266,35
VALOR			6.766,35

NOTA 13

En la cuenta suministros y materiales, está registrado el valor de-

1.1.04.001 SUMINISTRO Y MATERIALES UNIFORME	5.261,75
---	----------

NOTA 14

Se satisfacen necesidades de empleados otorgándoles créditos para ser descontados en roles.

1.1.05. PRESTAMOS A EMPLEADOS	
1.1.05.001 PALMA LEON AIDA MARIBEL	2.000,00
1.1.05.002 CHAVEZ LETOURNE RICARDO	1.200,00
1.1.05.014 TRIVIÑO VERA JENNY LEONOR	110,00
1.1.05.037 PASTRANO PAZMIÑO KENNETH JOSUE	577,09



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

1.1.05.041 CHERREZ RODRIGUEZ ROSA YELENA	150,00
1.1.05.042 CASTAÑEDA SOSA ANDRES MOISES	400,00
1.1.05.046 FERNANDEZ ZUÑIGA EDGAR CELESTINO	250,00
1.1.05.047 ARIAS MOREIRA CRISTHIAN MAURICIO	2.000,00
1.1.05.048 VERGARA CABRERA JOSE LUIS	12,15

NOTA 15

Se presenta los valores que han quedado registrados como créditos tributarios en función del Impuesto Renta al 31 de diciembre de 2017

1.1.08. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) CON EL SRI	
1.1.08.001 RETENCION EN LA FUENTE IMPTO A LA RENTA	60.456,65

NOTA 16

En inventario de armas la Empresa posee el valor de \$ 18.919.46

1.2.01.001. ARMAS	
1.2.01.001.001 ARMAS	18.919,46

NOTA 17

Se presenta el detalle de los activos que la empresa posee como muebles y enseres.

1.2.01.02. MUEBLES Y ENSERES	
1.2.01.02.005 MUEBLES Y ENSERES	19.662,00
1.2.01.02.006 (-) DEPRECIACION ACUM DE MUEBLES Y ENSERES	(3.602,40)

NOTA 18

Se presenta el detalle de los activos que la empresa posee como equipos de computación y software contable

1.2.01.04. EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
1.2.01.04.001 COMPUTADORA	5.714,75
1.2.01.04.002 EQUIPOS DE COMPUTO	352,68
1.2.01.04.003 SOTFWARE CONTABLE	7.556,00
1.2.01.04.004 (-) DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(12.130,70)



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 19

Se presenta el detalle de los activos que la empresa posee como vehículos

1.2.01.05. VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	
1.2.01.05.001 VEHICULOS	98.800,50
1.2.01.05.003 (-) DEPR. ACUM. VEHÍCULOS	(29.038,10)

NOTA 20

Se presenta el detalle de los activos que la empresa posee como equipos de comunicación y equipos de oficina.

1.2.01.06. EQUIPOS DE COMUNICACION	
1.2.01.06.001 RADIOS DE COMUNICACION Y ACCESORIOS	12.290,00
1.2.01.06.002 CENTRAL TELEFONICA	2.282,20
1.2.01.07.002 EQUIPOS DE OFICINAS	7.876,52
1.2.01.07.008 TELEVISORES	572,26
1.2.01.07.007 (-) DEPR. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	(3.696,90)

NOTA 21

A continuación se presentan el detalle contable del valor del edificio donde funcionan las oficinas administrativas de Conasepri

1.2.01.08. EDIFICIO	
1.2.01.08.001 EDIFICIO SEDE	162.000,00
1.2.01.08.002 (-) DEPR. ACUM. EDIFICIO	(36.400,00)

NOTA 22

El valor de Terrenos como parte de grupo Propiedad Planta y Equipo es de \$ 20.000,00

1,2,02. TANGIBLES NO DEPRECIABLES	
1,2,02,001 TERRENOS	20.000,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

PASIVOS

NOTA 23

Al 31 de diciembre, la empresa tenía deudas que a continuación se detallan con proveedores no relacionados.

	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
1	MORENO RZCO ALEXANDER	164,79
2	MONCADA ROMERO IVETTE	7.152,64
3	BELTRAN ACOSTA BORYS JACINTO	9.347,20
4	ALAVA VELEZ DELIA	2.156,00
5	PALCADUR	550,00
6	SANCHEZ MACIAS ARACELY	12,87
7	MORALES ESCOBAR DIANA DEL CISNE	120,23
8	QBE SEGUROS	1.313,81
9	TORRES TOPRRES HUGO	83,49
10	PARRALES VERGARA JORGE	156,32
11	PAREDES TOBAR SEGUNDO	280,00
12	GUILCAZO CHALUIZA OSWALDO	380,00
13	BENAVIDES AVILEZ EDGAR	65,69
14	MAGALLANES FAJARDO JOSÉ	330,00
15	PROSEINTEL	0,26
16	SEGUROS EQUINOCCIAL	101,42
17	ANESI	50,00
18	CONECCEL	694,44
TOTAL		22.959,16

NOTA 24

El valor que se tiene pendiente de cancelar con varios proveedores de servicios corresponde a \$ 36.959.95

2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P	
2.1.01.006 PROVEEDORES DE SERVICIOS	36.959,95

NOTA 25

Al 31 de diciembre del año que se informa, se dejó provisionado el valor que a continuación se presenta, como deuda con el personal operativo y administrativo por pagar.

2.1.02. SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

2.1.02.001 SUELDOS DE VIGILANTE POR PAGAR	43.598,89
2.1.02.002 SUELDOS DE SUPERVISORES POR PAGAR	1.254,72
2.1.02.003 SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS POR PAGAR	2.425,88
2.1.02.007 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE GERENCIA POR PAGAR	2.322,00

NOTA 26

Al 31 de diciembre del año que se informa, se dejó provisionado el valor que a continuación se presenta, como deuda con el SRI

2.1.03.02. OBLIGACIONES CON EL SRI	
2.1.03.02.001 PAGO DE OBLIGACIONES CON EL SRI	5.085,87

NOTA 27

Por concepto de impuesto a la renta se ha provisionado el valor a pagar de \$ 32.039.02, por concepto de la utilidad del ejercicio y por la variedad de gastos no deducibles que se desembolsan en el Empresa

2.1.03.03.003 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$36.605.77
---	-------------

NOTA 28

Al 31 de diciembre del año que se informa, se dejó provisionado el valor que a continuación se presenta, como deuda con el IESS.

2.1.03.03. OBLIGACIONES CON EL IESS	
2.1.03.03.001 PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IESS	26.411,99

NOTA 29

Las provisiones sociales, se han provisionado como a continuación se presentan clasificadas como personal operativo y personal administrativo.

2.1.04.01. BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
2.1.04.01.001 PROVISIÓN DECIMO TERCER SUELDO OPERATIVO	855,81
2.1.04.01.002 PROVISIÓN DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	240,53
2.1.04.01.003 PROVISIÓN DECIMO CUARTO SUELDO OPERATIVO	12.701,66



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

2.1.04.01.004 PROVISIÓN DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	2.557,25
2.1.04.01.005 PROVISIÓN VACACIONES OPERATIVO	19.685,23
2.1.04.01.006 PROVISIÓN VACACIONES ADMINISTRATIVO	5.850,48
2.1.04.01.007 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA OPERATIVO	65,60
2.1.04.01.008 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	25,71

NOTA 30

Por concepto de participación trabajadores, en la Institución debemos de cancelar el valor de \$ 8.137,89 el mismo que deberá ser repartido entre 337 personas que han laborado en la Empresa en el año 2017.

2.1.04.01.011 PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	11.181,07
---	-----------

NOTA 31

Por financiamiento de capital de trabajo, se recurrió a un préstamo de Banco de Machala, para el próximo año se tiene previsto pagar desde la cuota No. 3. En el año que se informa, solo se pagaron 2 cuotas, por el valor de capital \$ **14.003.79**

VALOR PAGADO AÑO 2017

Nº	FECHA DE PAGO	MONTO CUOTA	INTERESES	COMISION	AMORTIZACION	CAPITAL REDUCIDO
3	29/01/2017	697,75	167,97	0	529,78	20123,46
4	28/02/2017	697,75	163,67	0	534,08	19589,38
5	30/03/2017	697,75	159,32	0	538,43	19050,95
6	29/04/2017	697,75	154,94	0	542,81	18508,14
7	29/05/2017	697,75	150,53	0	547,22	17960,92
8	28/06/2017	697,75	146,08	0	551,67	17409,25
9	28/07/2017	697,75	141,59	0	556,16	16853,09
10	27/08/2017	697,75	137,07	0	560,68	16292,41
11	26/09/2017	697,75	132,51	0	565,24	15727,17
12	26/10/2017	697,75	127,91	0	569,84	15157,33
13	25/11/2017	697,75	123,27	0	574,48	14582,85
14	25/12/2017	697,75	118,6	0	579,15	14003,7
TOTAL		8373	1723,46	0	6649,54	205258,65

VALOR POR PAGAR

Nº	FECHA DE PAGO	MONTO CUOTA	INTERESES	COMISION	AMORTIZACION	CAPITAL REDUCIDO
15	24/01/2018	\$ 697,75	\$ 113,89	\$ -	\$ 583,86	\$ 13.419,84
16	23/02/2018	697,75	109,14	0	588,61	12831,23
17	25/03/2018	697,75	104,36	0	593,39	12237,84



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

18	24/04/2018	697,75	99,53	0	598,22	11639,62
19	24/05/2018	697,75	94,66	0	603,09	11036,53
20	23/06/2018	697,75	89,76	0	607,99	10428,54
21	23/07/2018	697,75	84,81	0	612,94	9815,6
22	22/08/2018	697,75	79,83	0	617,92	9197,68
23	21/09/2018	697,75	74,8	0	622,95	8574,73
24	21/10/2018	697,75	69,74	0	628,01	7946,72
25	20/11/2018	697,75	64,63	0	633,12	7313,6
26	20/12/2018	697,75	59,48	0	638,27	6675,33
27	19/01/2019	697,75	54,29	0	643,46	6031,87
28	18/02/2019	697,75	49,05	0	648,7	5383,17
29	20/03/2019	697,75	43,78	0	653,97	4729,2
30	19/04/2019	697,75	38,46	0	659,29	4069,91
31	19/05/2019	697,75	33,1	0	664,65	3405,26
32	18/06/2019	697,75	27,69	0	670,06	2735,2
33	18/07/2019	697,75	22,24	0	675,51	2059,69
34	17/08/2019	697,75	16,75	0	681	1378,69
35	16/09/2019	697,75	11,21	0	686,54	692,15
36	16/10/2019	697,77	5,62	0	692,15	-3,41061E-13
TOTAL A PAGAR					\$ 14.003,70	

NOTA 32

Para pagar el valor de utilidades acumuladas, se recurrió a un crédito, el mismo que se tiene previsto cancelar desde la cuota No. . 2 para el próximo año fiscal. En el año 2017, solo se canceló un mes o una cuota.

PAGADO AÑO 2017

Nº	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
2	15/01/2017	\$ 1.576,99	\$ 1.003,96	\$ 2.580,95	\$ 165,28	\$ 2.746,23
3	14/02/2017	\$ 1.591,75	\$ 991,13	\$ 2.582,88	\$ 163,91	\$ 2.746,79
4	16/03/2017	\$ 1.606,65	\$ 978,19	\$ 2.584,84	\$ 162,51	\$ 2.747,35
5	15/04/2017	\$ 1.621,68	\$ 965,12	\$ 2.586,80	\$ 161,11	\$ 2.747,91
6	15/05/2017	\$ 1.636,86	\$ 951,93	\$ 2.588,79	\$ 159,69	\$ 2.748,48
7	14/06/2017	\$ 1.652,18	\$ 938,62	\$ 2.590,80	\$ 158,26	\$ 2.749,06
8	14/07/2017	\$ 1.667,64	\$ 925,18	\$ 2.592,82	\$ 156,82	\$ 2.749,64
9	13/08/2017	\$ 1.683,24	\$ 911,62	\$ 2.594,86	\$ 155,36	\$ 2.750,22
10	12/09/2017	\$ 1.699,00	\$ 897,93	\$ 2.596,93	\$ 153,89	\$ 2.750,82
11	12/10/2017	\$ 1.714,90	\$ 884,11	\$ 2.599,01	\$ 152,41	\$ 2.751,42
12	11/11/2017	\$ 1.730,94	\$ 870,16	\$ 2.601,10	\$ 150,91	\$ 2.752,01
13	11/12/2017	\$ 1.747,14	\$ 856,08	\$ 2.603,22	\$ 149,40	\$ 2.752,62
		\$ 19.928,99	\$ 11.173,97	\$ 31.102,96	\$ 1.889,55	\$ 32.992,51

POR PAGAR

Nº	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
14	10/01/2018	\$ 1.763,49	\$ 841,87	\$ 2.605,36	\$ 147,87	\$ 2.753,23
15	09/02/2018	\$ 1.780,00	\$ 827,53	\$ 2.607,53	\$ 146,33	\$ 2.753,86
16	11/03/2018	\$ 1.796,66	\$ 813,05	\$ 2.609,71	\$ 144,78	\$ 2.754,49



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

17	10/04/2018	\$	1.813,47	\$	798,44	\$	2.611,91	\$	143,21	\$	2.755,12
18	10/05/2018	\$	1.830,44	\$	783,69	\$	2.614,13	\$	141,62	\$	2.755,75
19	09/06/2018	\$	1.847,57	\$	768,80	\$	2.616,37	\$	140,02	\$	2.756,39
20	09/07/2018	\$	1.864,86	\$	753,77	\$	2.618,63	\$	138,41	\$	2.757,04
21	08/08/2018	\$	1.882,31	\$	738,61	\$	2.620,92	\$	136,77	\$	2.757,69
22	07/09/2018	\$	1.899,93	\$	723,30	\$	2.623,23	\$	135,14	\$	2.758,37
23	07/10/2018	\$	1.917,77	\$	707,84	\$	2.625,61	\$	133,46	\$	2.759,07
24	06/11/2018	\$	1.935,75	\$	692,25	\$	2.628,00	\$	131,80	\$	2.759,80
25	06/12/2018	\$	1.953,87	\$	676,50	\$	2.630,37	\$	130,11	\$	2.760,48
26	05/01/2019	\$	1.972,05	\$	660,61	\$	2.632,66	\$	128,40	\$	2.761,06
27	04/02/2019	\$	1.990,59	\$	644,42	\$	2.635,01	\$	126,68	\$	2.761,69
28	06/03/2019	\$	2.009,14	\$	628,38	\$	2.637,52	\$	124,94	\$	2.762,46
29	05/04/2019	\$	2.027,94	\$	612,04	\$	2.639,98	\$	123,18	\$	2.763,16
30	05/05/2019	\$	2.046,92	\$	595,55	\$	2.642,47	\$	121,41	\$	2.763,88
31	04/06/2019	\$	2.066,07	\$	578,90	\$	2.644,97	\$	119,62	\$	2.764,59
32	04/07/2019	\$	2.085,41	\$	562,10	\$	2.647,51	\$	117,82	\$	2.765,33
33	03/08/2019	\$	2.104,92	\$	545,13	\$	2.650,05	\$	116,00	\$	2.766,05
34	02/09/2019	\$	2.124,62	\$	528,01	\$	2.652,63	\$	114,16	\$	2.766,79
35	02/09/2019	\$	2.144,50	\$	510,73	\$	2.655,23	\$	112,30	\$	2.767,53
36	01/11/2019	\$	2.164,57	\$	493,29	\$	2.657,86	\$	110,43	\$	2.768,29
37	01/12/2019	\$	2.184,83	\$	475,69	\$	2.660,52	\$	108,54	\$	2.769,06
38	31/12/2019	\$	2.205,28	\$	457,92	\$	2.663,20	\$	106,63	\$	2.769,83
39	30/01/2020	\$	2.225,92	\$	439,98	\$	2.665,89	\$	104,70	\$	2.770,59
40	29/02/2020	\$	2.246,74	\$	421,88	\$	2.668,62	\$	102,76	\$	2.771,38
41	30/03/2020	\$	2.267,77	\$	403,60	\$	2.671,37	\$	100,79	\$	2.772,16
42	29/04/2020	\$	2.288,99	\$	385,16	\$	2.674,15	\$	98,81	\$	2.772,96
43	29/05/2020	\$	2.310,41	\$	366,54	\$	2.676,95	\$	96,81	\$	2.773,76
44	28/06/2020	\$	2.332,04	\$	347,75	\$	2.679,79	\$	94,79	\$	2.774,58
45	28/07/2020	\$	2.353,86	\$	328,78	\$	2.682,64	\$	92,76	\$	2.775,40
46	27/08/2020	\$	2.375,89	\$	309,64	\$	2.685,53	\$	90,70	\$	2.776,23
47	26/09/2020	\$	2.398,12	\$	290,14	\$	2.688,26	\$	88,63	\$	2.776,89
48	26/10/2020	\$	2.420,57	\$	270,81	\$	2.691,38	\$	86,53	\$	2.777,91
49	25/11/2020	\$	2.443,22	\$	251,12	\$	2.694,34	\$	84,42	\$	2.778,76
50	25/12/2020	\$	2.466,08	\$	231,25	\$	2.697,33	\$	82,28	\$	2.779,61
51	24/01/2021	\$	2.489,16	\$	211,19	\$	2.700,35	\$	80,13	\$	2.780,48
52	23/02/2021	\$	2.512,45	\$	190,95	\$	2.703,40	\$	77,94	\$	2.781,34
53	23/02/2021	\$	2.535,97	\$	170,51	\$	2.706,48	\$	75,76	\$	2.782,24
54	24/04/2021	\$	2.559,70	\$	149,89	\$	2.709,59	\$	73,54	\$	2.783,13
55	24/05/2021	\$	2.583,65	\$	129,07	\$	2.712,72	\$	71,30	\$	2.784,02
56	23/06/2021	\$	2.607,83	\$	108,06	\$	2.715,89	\$	69,05	\$	2.784,94
57	23/07/2021	\$	2.632,24	\$	86,85	\$	2.719,09	\$	66,77	\$	2.785,86
58	22/08/2021	\$	2.656,87	\$	65,44	\$	2.722,31	\$	64,47	\$	2.786,78
59	21/09/2021	\$	2.681,74	\$	43,83	\$	2.725,57	\$	62,15	\$	2.787,72
60	21/10/2021	\$	2.706,83	\$	22,02	\$	2.728,85	\$	59,80	\$	2.788,65
		\$	103.509,10								

NOTA 33

Por la compra del edificio, donde funcionan las instalaciones administrativas se tiene los valores que a continuación se detallan por pagar de \$ 26.586.59

VALOR PAGADO AÑO 2017



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

Nº	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
29	15/01/2017	1087,09	376,34	1463,43	22,49	1485,92
30	14/02/2017	1097,24	366,2	1463,44	22,49	1485,93
31	16/03/2017	1107,48	355,96	1463,44	22,49	1485,93
32	15/04/2017	1117,81	345,62	1463,43	22,49	1485,92
33	15/05/2017	1128,25	335,19	1463,44	22,49	1485,93
34	14/06/2017	1138,78	324,66	1463,44	22,49	1485,93
35	14/07/2017	1149,4	314,03	1463,43	22,49	1485,92
36	13/08/2017	1160,13	303,3	1463,43	22,49	1485,92
37	12/09/2017	1170,96	292,47	1463,43	22,49	1485,92
38	12/10/2017	1181,89	281,54	1463,43	22,49	1485,92
39	11/11/2017	1192,92	270,51	1463,43	22,49	1485,92
40	11/12/2017	1204,05	259,38	1463,43	22,49	1485,92
TOTAL		13736	3825,2	17561,2	269,88	17831,08

VALOR POR PAGAR

Nº	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
41	10/01/2018	1215,29	248,14	1463,43	22,49	1485,92
42	09/02/2018	1226,64	236,8	1463,44	22,49	1485,93
43	11/03/2018	1238,08	225,35	1463,43	22,49	1485,92
44	10/04/2018	1249,64	213,79	1463,43	22,49	1485,92
45	10/05/2018	1261,3	202,13	1463,43	22,49	1485,92
46	09/06/2018	1273,08	190,36	1463,44	22,49	1485,93
47	09/07/2018	1284,96	178,48	1463,44	22,49	1485,93
48	08/08/2018	1296,95	166,48	1463,43	22,49	1485,92
49	07/09/2018	1309,05	154,38	1463,43	22,49	1485,92
50	07/10/2018	1321,27	142,16	1463,43	22,49	1485,92
51	06/11/2018	1333,6	129,83	1463,43	22,49	1485,92
52	06/12/2018	1346,05	117,38	1463,43	22,49	1485,92
53	05/01/2019	1358,62	104,82	1463,44	22,49	1485,93
54	04/02/2019	1371,3	92,14	1463,44	22,49	1485,93
55	06/02/2019	1384,09	79,34	1463,43	22,49	1485,92
56	05/04/2019	1397,01	66,42	1463,43	22,49	1485,92
57	05/05/2019	1410,05	53,38	1463,43	22,49	1485,92
58	04/06/2019	1423,21	40,22	1463,43	22,49	1485,92
59	04/07/2019	1436,5	26,94	1463,44	22,49	1485,93
60	03/08/2019	1449,9	13,53	1463,43	22,49	1485,92
		26586,59	2682,07	29268,66	449,8	29718,46



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 34

Aun se tiene previsto cancelar el valor de financiamiento de la compra de la camioneta para uso operativo. En el año que se informa, se han pagado las cuotas No. 30 a la No. 36, por el valor de \$ 3755.94 de capital.

VALOR PAGADO

Nº	FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	INTERES DE GANANCIA	VALOR CUOTA	CAPITAL	INTERES	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL
17	05/01/2017	489,41	0	489,41	406,42	82,99	8484,92
18	05/02/2017	489,41	0	489,41	410,23	79,18	8074,69
19	05/03/2017	489,41	0	489,41	414,04	75,37	7660,65
20	05/04/2017	489,41	0	489,41	417,91	71,5	7242,74
21	05/05/2017	489,41	0	489,41	421,81	67,6	6820,93
22	05/06/2017	489,41	0	489,41	425,74	63,67	6395,19
23	05/07/2017	489,41	0	489,41	429,72	59,69	5965,47
24	05/08/2017	489,41	0	489,41	433,73	55,68	5531,74
25	05/09/2017	489,41	0	489,41	437,78	51,63	5093,96
26	05/10/2017	489,41	0	489,41	441,87	47,54	4652,09
27	05/11/2017	489,41	0	489,41	445,99	43,42	4206,1
28	05/12/2017	489,41	0	489,41	450,16	39,25	3755,94
TOTAL		5872,92	0	5872,92	5135,4	737,52	73884,42

VALOR POR PAGAR

Nº	FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	INTERES DE GANANCIA	VALOR CUOTA	CAPITAL	INTERES	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL
29	05/01/2018	489,41	0	489,41	454,36	35,05	3301,58
30	05/02/2018	489,41	0	489,41	458,59	30,82	2842,99
31	05/03/2018	489,41	0	489,41	462,87	26,54	2380,12
32	05/04/2018	489,41	0	489,41	467,19	22,22	1912,93
33	05/05/2018	489,41	0	489,41	471,55	17,86	1441,38
34	05/06/2018	489,41	0	489,41	475,96	13,45	965,42
35	05/07/2018	489,41	0	489,41	480,39	9,02	485,03
36	05/08/2018	489,56	0	489,56	485,03	4,53	-1,592E-12
TOTAL A PAGAR					3755,94		

NOTA 35

Aun se tiene previsto cancelar el valor de financiamiento de la compra de un vehículo para uso administrativo en año 2017, se pagaron 12 cuotas, por el valor de **11.677.31** de capital, dejando el valor por cancelar de \$ 38.321,48

PAGADO AÑO 2017

Nº	FECHA DE	TOTAL A	INTERES	VALOR	CAPITAL	INTERES	SALDO INSOLUTO
----	----------	---------	---------	-------	---------	---------	----------------



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

	PAGO	PAGAR	DE GANANCIA	CUOTA			DE CAPITAL
5	26/01/2017	1390,82	0	1390,82	924,17	466,65	49074,62
6	26/02/2017	1390,82	0	1390,82	932,79	458,03	48141,83
7	26/03/2017	1390,82	0	1390,82	941,5	449,32	47200,33
8	26/04/2017	1390,82	0	1390,82	950,27	440,55	46250,06
9	26/05/2017	1390,82	0	1390,82	959,14	431,68	45290,92
10	26/06/2017	1390,82	0	1390,82	968,1	422,72	44322,82
11	26/07/2017	1390,82	0	1390,82	977,13	413,69	43345,69
12	26/08/2017	1390,82	0	1390,82	986,27	404,55	42359,42
13	26/09/2017	1390,82	0	1390,82	995,46	395,36	41363,96
14	26/10/2017	1390,82	0	1390,82	1004,75	386,07	40359,21
15	26/11/2017	1390,82	0	1390,82	1014,13	376,69	39345,08
16	26/12/2017	1390,82	0	1390,82	1023,6	367,22	38321,48
TOTAL		16689,84	0	16689,84	11677,31	5012,53	525375,42

POR PAGAR

Nº	FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	INTERES DE GANANCIA	VALOR CUOTA	CAPITAL	INTERES	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL
18	26/02/2018	1390,82	0	1390,82	1042,79	348,03	36245,54
19	26/03/2018	1390,82	0	1390,82	1052,53	338,29	35193,01
20	26/04/2018	1390,82	0	1390,82	1062,35	328,47	34130,66
21	26/05/2018	1390,82	0	1390,82	1072,27	318,55	33058,39
22	26/06/2018	1390,82	0	1390,82	1082,28	308,54	31976,11
23	26/07/2018	1390,82	0	1390,82	1092,38	298,44	30883,73
24	26/08/2018	1390,82	0	1390,82	1102,58	288,24	29781,15
25	26/09/2018	1390,82	0	1390,82	1112,86	277,96	28668,29
26	26/10/2018	1390,82	0	1390,82	1123,24	267,58	27545,05
27	26/11/2018	1390,82	0	1390,82	1133,73	257,09	26411,32
28	26/12/2018	1390,82	0	1390,82	1144,31	246,51	25267,01
29	26/01/2019	1390,82	0	1390,82	1155	235,82	24112,01
30	26/02/2019	1390,82	0	1390,82	1165,77	225,05	22946,24
31	26/03/2019	1390,82	0	1390,82	1176,66	214,16	21769,58
32	26/04/2019	1390,82	0	1390,82	1187,64	203,18	20581,94
33	26/05/2019	1390,82	0	1390,82	1198,71	192,11	19383,23
34	26/06/2019	1390,82	0	1390,82	1209,92	180,9	18173,31
35	26/07/2019	1390,82	0	1390,82	1221,21	169,61	16952,1
36	26/08/2019	1390,82	0	1390,82	1232,61	158,21	15719,49
37	26/09/2019	1390,82	0	1390,82	1244,11	146,71	14475,38
38	26/10/2019	1390,82	0	1390,82	1255,71	135,11	13219,67



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

39	26/11/2019	1390,82	0	1390,82	1267,43	123,39	11952,24
40	26/12/2019	1390,82	0	1390,82	1279,26	111,56	10672,98
41	26/01/2020	1390,82	0	1390,82	1291,21	99,61	9381,77
42	26/02/2020	1390,82	0	1390,82	1303,25	87,57	8078,52
43	26/03/2020	1390,82	0	1390,82	1315,42	75,4	6763,1
44	26/04/2020	1390,82	0	1390,82	1327,69	63,13	5435,41
45	26/05/2020	1390,82	0	1390,82	1340,09	50,73	4095,32
46	26/06/2020	1390,82	0	1390,82	1352,59	38,23	2742,73
47	26/07/2020	1390,82	0	1390,82	1365,23	25,59	1377,5
48	26/08/2020	1390,37	0	1390,37	1377,5	12,87	0,00
TOTAL		43114,97	0	43114,97	37288,33	5826,64	586992,78

NOTA 36

Entre los cargos y abonos de clientes siempre hay diferencias de redondeo, en el periodo que se informa esta diferencia ascendió al valor de \$ 10.30, pero además la Sra. Giralda Moran Castillo, realizó dos desembolso a favor de la compañía, uno por \$1000 y el segundo por \$ 500.

Contribuyente:	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA LTDA			
Cuenta:	2.3.02.001 SALDO A FAVOR CLIENTES			
Fecha	Nota	Débitos	Créditos	Saldo
12-01-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGRILIBERCORP S.A. - REC-000048 [CUENTAS ABONADAS: 15941, 15942]		0,04	-0,05
12-01-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGROBERRUZ S.A. - REC-001298 [CUENTAS ABONADAS: 15938, 15939]		0,47	-0,52
09-02-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A - REC-000270 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000018489, 001-001-000018455]		0,1	-0,62
28-02-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE MANRIQUE ORDONEZ ROVER PORFIRIO - REC-000412 [CUENTAS ABONADAS: 14712, 14479, 14276]		0,53	-1,15
03-03-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA - REC-000471 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000018706]		0,01	-1,16
10-03-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE FARIAS DE SAA LEANDRO - REC-000630 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000018912]		0,02	-1,18
13-03-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGRICOLA SAN IGNACIO S.A - REC-000591 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000018800]		0,05	-1,23
24-03-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE MANJIMEXPORT S.A - REC-000707 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000018921, 001-001-000018893, 001-001-000018894]		0,01	-1,24
10-04-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE PALCADUR S.A - REC-000880 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019073]		0,5	-1,74
12-04-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE ERAZO MANOBANDA CESAR DAVID - REC-000891 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019143]		3,1	-4,84
28-04-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE HOSPITAL DEL DIA MUÑOZ - REC-001024 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-		0,01	-4,85



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

	000019258]			
08-05-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO - REC-002445 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019332]		0,01	-4,86
30-05-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE CASTRO MORAN PATRICIA ISABEL - REC-001317 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019475]		0,5	-5,36
05-06-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA - REC-001398 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019535]		1,5	-6,86
09-06-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE QUEVEXPORT S.A. - REC-001495 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019542, 001-001-000019543]		4,18	-11,04
28-06-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE EXPORTADORA & IMPORTADORA KAM S.A EXIKAM - REC-001613 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019634, 001-001-000019713]		0,09	-11,13
29-06-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE DUKARE - REC-001650 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019516]		0,01	-11,14
30-06-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGRILIBERCORP S.A. - REC-001644 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019672, 001-001-000019671]		0,02	-11,16
04-07-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE LORENA BORJA CANNEPPA - REC-001696 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019294]		0,01	-11,17
05-07-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE ALMACENES JUAN ELJURI - REC-001682 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019569, 001-001-000019373]		0,25	-11,42
05-07-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE COLBAPI S.A - REC-001699 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019615]		0,01	-11,43
06-07-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE TOALA DIOCLES RAMON - REC-001747 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019099, 001-001-000019066, 001-001-000019506, 001-001-000019706, 001-001-000019313]		0,6	-12,03
28-07-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGROBERRUZ S.A. - REC-001901 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019670]	0,02		-12,01
28-07-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE FARIAS DE SAA LEANDRO - REC-001923 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019776]		0,1	-12,11
02-08-2017	P/R ANTICIPO # ANC-000034 DEL CLIENTE GOMEZ PINCAY NORMA JENNY		1.500,	-1.512,11
17-08-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE JOSE CECILIO MARUN SALTOS - REC-002088 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019832]		0,01	-1.512,12
17-08-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE DUKARE - REC-002098 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020001, 001-001-000019722]		2,79	-1.514,91
05-09-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE LA NUEVA CASA DEL CACAO S.A. CASACAO - REC-002284 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020238, 001-001-000020134, 001-001-000020135, 001-001-000020084, 001-001-000020049, 001-001-000020136, 001-001-000020075]		0,08	-1.514,99
08-09-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE SANTAMARIA VELEZ ANA GABRIELA - REC-002331 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020205]		0,67	-1.515,66
06-10-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE NIXO ROSERO VACA - REC-002638 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020179, 001-001-000020386, 001-001-000019969]		0,6	-1.516,26
24-10-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A. - REC-002759 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000019497, 001-001-000019500, 001-001-000019498, 001-001-000020342, 001-001-000019241, 001-001-000019240, 001-001-000019547, 001-001-000019869, 001-001-000019868, 001-001-000019667, 001-001-000019867, 001-001-000019666, 001-001-000019866, 001-001-000019239, 001-001-000019238, 001-001-000020147, 001-001-000020146, 001-001-000019118, 001-001-000020145, 001-001-000019119, 001-001-000019115, 001-001-000019117, 001-001-000019870, 001-001-000020148, 001-001-000018614, 001-001-000019664, 001-001-000019665, 001-001-000020345, 001-001-000020343, 001-001-000020344, 001-001-000018782, 001-001-000018783]		0,04	-1.516,3
27-10-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE GOMEZ PINCAY NORMA JENNY - REC-002941 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-0000230697]	1500		-16,3



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

06-11-2017	P/R ANTICIPO # ANC-000039 DEL CLIENTE MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA		1.000,	-1.016,3
08-11-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE JOSE CECILIO MARUN SALTOS - REC-002912 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020530]		0,02	-1.016,32
13-11-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE MALDONADO CARRION GUILLERMO AGUSTIN - REC-003001 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020554]		0,88	-1.017,2
13-11-2017	P/R ANTICIPO # ANC-000040 DEL CLIENTE MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA		500,	-1.517,2
05-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE ALMACENES JUAN ELJURI - REC-003636 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020739]	0,25		-1.516,95
08-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE FARIAS DE SAA LEANDRO - REC-003289 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020692]		2,8	-1.519,75
09-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE PALCADUR S.A - REC-003202 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020883]		0,5	-1.520,25
09-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A - REC-003634 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000021030]	2,8		-1.520,15
12-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE DUKARE - REC-003640 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020866]	0,6		-1.517,35
20-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE TOALA DIOCLES RAMON - REC-003646 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000021111]	0,01		-1.516,75
20-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO - REC-003647 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000021145]	0,67		-1.516,74
20-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE SANTAMARIA VELEZ ANA GABRIELA - REC-003648 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000021117]	418		-1.516,07
20-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE QUEVEXPORT S.A. - REC-003649 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000021162]	1		-1.511,89
20-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE PALCADUR S.A - REC-003650 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000021141]	0,53		-1.510,89
20-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE MANRIQUE ORDONEZ ROVER PORFIRIO - REC-003652 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020438]	0,01		-1.510,36
20-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE LORENA BORJA CANNEPPA - REC-003653 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020191]	0,01		-1.510,35
20-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE MANJIMEXPORT S.A - REC-003654 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020653]	0,01		-1.510,34
30-12-2017	P/R PAGO DE CUENTAS POR COBRAR DE AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A. - REC-003599 [CUENTAS ABONADAS: 001-001-000020759, 13098]	0,04		-1.510,3

NOTA 37

En las cuentas de Patrimonio está registrado y cancelado el valor de \$ 10.000, compuesto por el 96% de acciones para el Sgto. Borys Beltrán, el 2% la Sra. Wendy Romero y el restante 2% Marlene Fortún. En reserva legal, esta contabilizado el valor de \$ 5.262,73. También se presentan a continuación los detalles de las cuentas de resultados obtenidos.

3.1.01.01. ACCIONISTAS	
3.1.01.01.001 BELTRAN ACOSTA BORYS JACINTO	9.200,00
3.1.01.01.002 FORTUN TROYA MARLENE VIOLETA	400,00
3.1.01.01.003 ROMERO SALTOS WENDY MARICELA	400,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

SUB TOTAL CAPITAL	
3.2. APOORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
3.2.01 RESERVA LEGAL	5.399,95
3.3. RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.3.01.001 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	80.806,29
3.3.01.002 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	26.753,61
3.5.01. IMPLEMENTACION NIF POR PRIMERA VEZ	
3.5.01.002 REVALORIZACION DE ACTIVOS BAJO NIFF	94.479,84
3.5.01.003 OTROS AJUSTES	23.127,58
TOTAL PATRIMONIO	240.486,36

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 38

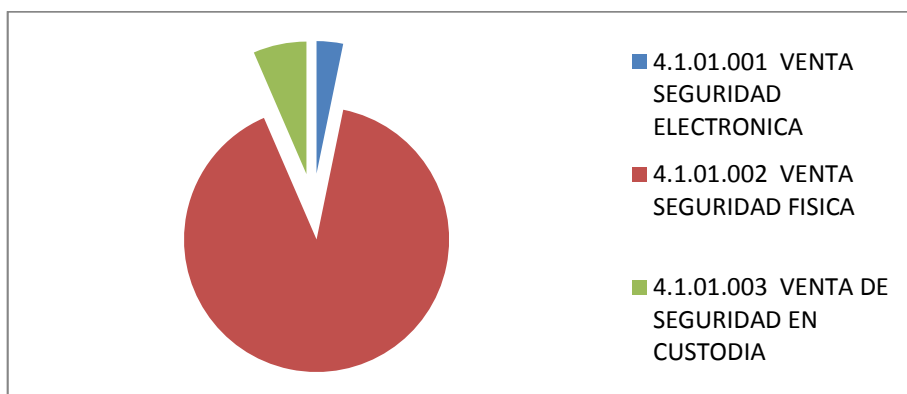
Las ventas de Conasepri Seguridad Especial, están realizadas a través de la prestación de servicios de seguridad física, electrónica y custodias, siendo el total de ventas el valor \$ 2.038.709,07, representado de este total el 90,27 % seguridad física; el 3,23 % seguridad electrónica y el 6,50% seguridad en custodia.

4.1.01. VENTAS NETAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	
4.1.01.001 VENTA SEGURIDAD ELECTRÓNICA	\$ 65.833,02
4.1.01.002 VENTA SEGURIDAD FÍSICA	\$ 1.840.332,84
4.1.01.003 VENTA DE SEGURIDAD EN CUSTODIA	\$ 132.543,21
TOTAL DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 2.038.709,07



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



NOTA 39

En el transcurso de año, se ha recibido valores por otros ingresos por el total de 32.427,37, desglosados entre Ingresos por Multas Rol, Intereses Ganados y otros ingresos

4.2.01. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	
4.2.01.001 INGRESOS POR MULTAS ROL	\$ 10.104,55
4.2.01.002 INTERESES GANADOS	\$ 0,10
4.2.01.003 OTROS INGRESOS	\$ 22.322,72
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 32.427,37

NOTA 40

a través del rol de pagos, en el año 2017, se reembolsó los gastos incurridos en personal, que ellos debería cancelar para prestar sus servicios operativos de vigilantes de seguridad física.

4.2.02. INGRESOS POR REEMBOLSOS	
4.2.02.001 REEMBOLSO POR CAPACITACION (ROL)	\$ 7.766,34
4.2.02.002 REEMBOLSO POR UNIFORMES (ROL)	\$ 15.371,66
4.2.02.004 REEMBOLSO POR POLIZAS DE SEGUROS (ROL)	\$ 14.365,11
4.2.02.005 REEMBOLSO POR PERDIDAS Y DAÑOS (ROL)	\$ 1.418,01
4.2.02.006 REEMBOLSO POR TRANSFERENCIA (ROL)	\$ 1.239,98
4.2.02.007 REEMBOLSO POR GASTOS MÉDICOS (ROL)	\$ 2.137,00
4.2.02.008 REEMBOLSO POR CREDENCIALES (ROL)	\$ 1.266,00
4.2.02.009 REEMBOLSO POR PROCESO DE VISTO BUENO (ROL)	\$ 255,18



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

4.2.02.010 REEMBOLSO POR GASTOS DE AFIS	\$ 220,00
4.2.02.011 REEMBOLSO POR OTROS INGRESOS	\$ 853,82
4.2.02.012 REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN	\$ 187,50
TOTAL	\$ 45.080,60

NOTA 41

Los costos por la prestación de servicios de seguridad electrónica, seguridad física y seguridad en custodia, se incurre en costos tales como sueldos y prestaciones sociales del personal que labora en la empresa en calidad de vigilantes, custodios, supervisores, asesores en seguridad,

5.1.01. SUELDOS, SALARIOS DE GUARDIAS, CUSTODIAS Y SUPERVISORES	
5.1.01.001 SUELDO BÁSICO VIGILANTES	\$ 727.488,75
5.1.01.002 SUELDO BÁSICO DE SUPERVISORES	\$ 24.002,20
5.1.01.003 HORAS EXTRAS ROL OPERATIVO	\$ 100.858,80
5.1.01.004 TRANSPORTE ROL OPERATIVO	\$ 38.415,13
5.1.01.005 ALIMENTACIÓN ROL OPERATIVO	\$ 43.976,84
5.1.01.006 OTROS BONOS ROL OPERATIVO	\$ 11.323,43
5.1.01.007 SUMINISTROS DE SEGURIDAD	\$ 270,00
5.1.01.009 ASESORIA EN SEGURIDAD	\$ 72.580,00
5.1.01.010 SUELDO DE CUSTODIOS	\$ 38.640,54
5.2. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	
5.2.01 APORTE PATRONAL OPERATIVO	\$ 105.011,63
5.2.02 FONDOS DE RESERVA OPERATIVO	\$ 73.229,89
5.2.03 DECIMO TERCER SUELDO OPERATIVO	\$ 74.530,20
5.2.04 DECIMO CUARTO SUELDO OPERATIVO	\$ 67.845,00
5.2.05 VACACIONES OPERATIVO	\$ 36.789,58
5.2.06 DESHAUCIO OPERATIVO	\$ 11.495,08
TOTAL	\$ 1.426.457,07



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



- 5.1.01.001 SUELDO BÁSICO VIGILANTES
- 5.1.01.002 SUELDO BÁSICO DE SUPERVISORES
- 5.1.01.003 HORAS EXTRAS ROL OPERATIVO
- 5.1.01.004 TRANSPORTE ROL OPERATIVO
- 5.1.01.005 ALIMENTACIÓN ROL OPERATIVO
- 5.1.01.006 OTROS BONOS ROL OPERATIVO
- 5.1.01.007 SUMINISTROS DE SEGURIDAD
- 5.1.01.009 ASESORIA EN SEGURIDAD
- 5.1.01.010 SUELDO DE CUSTODIOS
- 5.2.01 APORTE PATRONAL OPERATIVO
- 5.2.02 FONDOS DE RESERVA OPERATIVO
- 5.2.03 DECIMO TERCER SUELDO OPERATIVO
- 5.2.04 DECIMO CUARTO SUELDO OPERATIVO
- 5.2.05 VACACIONES OPERATIVO
- 5.2.06 DESHAUCIO OPERATIVO



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 42

A continuación se presentan los gastos, incurridos con efectos de costos para la prestación de servicios de seguridad física.

5.3.01. COSTOS DE SEGURIDAD FISICA	
5.3.01.001 ARREGLOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	\$ 56,00
5.3.01.002 ALIMENTACION DE VIGILANTES Y SUPERVISORES	\$ 397,39
5.3.01.003 ALQUILER DE VEHICULO PARA CUSTODIA	\$ 78.940,00
5.3.01.004 ANTENAS MOTOROLAS	\$ 125,00
5.3.01.005 BATERIAS	\$ 60,00
5.3.01.006 BOTAS	\$ 4.316,01
5.3.01.007 BUSOS	\$ 250,00
5.3.01.008 CAMISETAS NORMALES	\$ 1.374,00
5.3.01.011 CHALECOS	\$ 3.754,50
5.3.01.013 CINTOS	\$ 402,00
5.3.01.014 CINTURON	\$ 372,50
5.3.01.015 COMBUSTIBLE	\$ 10.102,07
5.3.01.018 FORROS PARA CHALECOS	\$ 89,28
5.3.01.020 GORRAS	\$ 605,00
5.3.01.022 LIGAS	\$ 40,49
5.3.01.023 MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO	\$ 144,18
5.3.01.024 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 9.042,75
5.3.01.026 MUNICIONES	\$ 540,00
5.3.01.027 OTROS ACCESORIOS	\$ 426,59
5.3.01.030 PEAJE	\$ 1.623,35
5.3.01.033 PORTA ARMA	\$ 115,93
5.3.01.035 PORTA TOLETE	\$ 115,79
5.3.01.037 REPARACION DE RADIOS	\$ 335,00
5.3.01.039 REPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 620,28
5.3.01.043 UNIFORMES DE PARADA	\$ 3.390,20
5.3.01.043 UNIFORMES SAFARI	\$ 3.999,80
5.3.01.045 VIATICOS	\$ 20,00
5.3.01.046 PANTALONES	\$ 474,00
5.3.01.047 CHAQUETAS	\$ 160,00
5.3.01.048 IMPERMEABLES	\$ 500,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 43

La adquisición de suministros para la prestación de Seguridad Electrónica corresponde al valor de \$ 14.323.19

5.3.02. COSTO DE SEGURIDAD ELECTRONICA	
5.3.02.001 SUMINISTROS DE ELECTRONICA	\$ 14.323,19

NOTA 44

En otros costos recurrentes, tenemos la cuenta de Capacitaciones, este servicio se otorga especialmente al personal de Seguridad Física y asciende al valor de \$ 13.860

5.4.01. COSTOS INCURRENTES GENERALES	
5.4.01.001 CAPACITACIONES	\$ 13.860,00

NOTA 45

Los gastos de personal administrativo que se han registrado en el período 2017, corresponde al detalle que a continuación se presenta.

6.1.01. SUELDOS, SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	
6.1.01.001 SUELDO BÁSICO ADMINISTRATIVO	\$ 66.458,99
6.1.01.002 HORAS EXTRAS ROL ADMINISTRATIVO	\$ 2.159,68
6.1.01.003 TRANSPORTE ROL ADMINISTRATIVO	\$ 3.688,47
6.1.01.004 ALIMENTACIÓN ROL ADMINISTRATIVO	\$ 4.183,83
6.1.01.005 OTROS BONOS ROL ADMINISTRATIVO	\$ 2.522,72
6.1.01.006 REMUNERACIONES POR SERVICIOS DE GERENCIA	\$ 6.000,00
6.1.02. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	
6.1.02.001 APOORTE PATRONAL ADMINISTRATIVO	\$ 8.406,16
6.1.02.002 FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	\$ 4.110,80
6.1.02.003 DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	\$ 6.148,53
6.1.02.004 DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	\$ 6.671,61
6.1.02.005 VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 2.882,80
6.1.02.006 DESHAUCIO ADMINISTRATIVO	\$ 95,56
TOTAL	\$ 113.329,15



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 46

Los gastos generales suman el valor de 153.714.31, dentro de la administración de la empresa, se excluye en esta nota financiera el valor de Gastos de Depreciación de Bienes de Administración

6.1.03. GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	
6.1.03.001 ACCESORIOS DE VEHICULO	\$ 7.839,35
6.1.03.002 AGASAJA A EMPLEADOS	\$ 4.381,18
6.1.03.003 AGASAJA NAVIDEÑO	\$ 11.543,68
6.1.03.004 AGUAS Y BEBIDAS	\$ 632,08
6.1.03.005 ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	\$ 4.757,11
6.1.03.006 ASESORIA CONTABLE	\$ 6.500,00
6.1.03.007 ASESORIA DE GESTION DE SEGURIDAD	\$ 210,00
6.1.03.009 ASESORIA LEGAL	\$ 4.080,00
6.1.03.010 ASISTENCIA Y PARTES DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 401,79
6.1.03.011 CAPACITACION ADMINISTRATIVOS	\$ 967,26
6.1.03.012 GASTO DE HOSPEDAJE	\$ 48,25
6.1.03.013 GASTOS DE GESTIÓN	\$ 3.234,88
6.1.03.015 GASTOS FUNERALES DE EMPLEADOS	\$ 862,08
6.1.03.017 GASTOS VARIOS	\$ 560,59
6.1.03.018 IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 3.152,02
6.1.03.022 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 875,65
6.1.03.023 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 12.651,39
6.1.03.024 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (BENAVIDES)	\$ 10.916,31
6.1.03.025 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 728,82
6.1.03.027 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (PARRALES)	\$ 6.312,80
6.1.03.029 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PAREDES)	\$ 6.915,97
6.1.03.031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES	\$ 2.919,29
6.1.03.033 MATERIALES PARA INSTALACIONES	\$ 2.890,47
6.1.03.034 PAGOS DE MATRICULACION VEHICULOS	\$ 2.920,93
6.1.03.035 PLAN SERVICIOS CELULARES	\$ 7.064,40
6.1.03.036 SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	\$ 99,24
6.1.03.037 SERVICIO BASICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO)	\$ 3.882,15
6.1.03.038 SERVICIO DE INTERNET	\$ 2.700,00
6.1.03.040 SERVICIOS PRESTADOS	\$ 7.451,46
6.1.03.041 SERVICIOS PRESTADOS (GUILCAZO)	\$ 8.131,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

6.1.03.042 SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.352,85
6.1.03.043 SUMINISTROS DE GERENCIA	\$ 7.496,50
6.1.03.045 TELEVISION PAGADA Y LINEAS TELEFONICAS	\$ 2.552,77
6.1.03.046 UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	\$ 1.955,78
6.1.03.047 CERTIFICACIONES ISO	\$ 3.291,06
6.1.03.048 RECARGAS DIRECTV Y TELEFONICAS	\$ 115,20
6.1.03.049 SERVICIOS PRESTADOS (MAGALLANES)	\$ 4.120,00
6.1.03.050 HONORARIOS CONTABLES Y OTROS	\$ 3.300,00
6.1.03.051 SERVICIOS PRESTADOS OTROS	\$ 3.900,00
TOTAL	\$ 153.714,31

NOTA 47

El método de depreciación que se utiliza en la empresa corresponde al de línea recta y en el año que se informa se ha aplicado el detalle que a continuación se presenta a los bienes de administración

DETALLE DE GASTOS DE DEPRECIACIÓN	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	1801,20
DEPRECIACION A EQUIPO DE COMPUTO	2611,70
DEPRECIACION VEHICULOS	16779,02
DEPRECIACION EQUIPO, OFICINA	1108,05
DEPRECIACION EDIFICIOS	8100,00
TOTAL	30399,97

NOTA 48

Los gastos operativos generales suman el valor de \$ 58.750, y se detallan en la siguiente matriz

6.2.01. GASTOS OPERATIVOS GENERALES	
6.2.01.001 ACCESORIOS Y REPUESTOS	\$ 65,47
6.2.01.003 ANESI	\$ 600,00
6.2.01.004 COPIAS E IMPRESIONES DE BITACORAS, INFORMES, OTROS	\$ 908,65
6.2.01.005 CASETA VARGAS ARNULFO	\$ 840,00
6.2.01.006 ENVIO DE ENCOMIENDA	\$ 533,09
6.2.01.007 EXAMENES PSICOLOGICOS	\$ 350,00
6.2.01.008 EXTINTORES Y RECARGAS	\$ 165,00
6.2.01.009 FRECUENCIAS ARCOTEL	\$ 1.208,33
6.2.01.010 GASTOS MEDICOS Y MEDICINA EN GENERAL	\$ 5.389,55



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

6.2.01.011 INCREMENTOS DE ARMAS	\$ 40,00
6.2.01.012 POLIZAS	\$ 10.413,10
6.2.01.013 PUBLICIDAD	\$ 1.601,07
6.2.01.014 RENOVACION DE ARMAS	\$ 405,00
6.2.01.016 SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 212,47
6.2.01.017 SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2.111,28
6.2.01.018 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 612,14
6.2.01.019 PERMUTA DE ARMAS	\$ 2.411,96
6.2.01.020 CARPA PARA PUESTOS	\$ 130,00
6.2.01.021 PARQUEO	\$ 1,14
6.2.01.022 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ARMAS	\$ 375,00
6.2.01.023 SERVICIOS PRESTADOS COMO CONDUCTOR	\$ 16.390,00
6.2.01.024 SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 5.886,83
6.2.01.023 SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTROS	\$ 8.100,00
TOTAL	\$ 58.750,08

NOTA 49

En los Gastos Financieros, en la matriz siguiente, se presenta el gastos financieros que representa las cuentas Servicios Bancarios, Seguro de Desgravamen, e intereses por sobregiro.

6.3.01. GASTOS FINANCIEROS GENERALES	
6.3.01.001 SERVICIOS BANCARIOS	\$ 2.737,81
6.3.01.003 SEGURO DE DESGRAVAMEN	\$ 2.498,86
6.3.01.004 INTERESES SOBREGIROS	\$ 68,58

NOTA 50

La empresa tiene varios préstamos bancarios, y por concepto de intereses de los mismos se ha cancelado al Sistema Financiero el valor de \$ 23.857.79

PAGADO AÑO 2017 2576641-00

Nº	VENCIMIENTO	INTERES
1	15/01/2017	\$ 1.003,96
2	14/02/2017	\$ 991,13
3	16/03/2017	\$ 978,19
4	15/04/2017	\$ 965,12
5	15/05/2017	\$ 951,93
6	14/06/2017	\$ 938,62
7	14/07/2017	\$ 925,18
8	13/08/2017	\$ 911,62
9	12/09/2017	\$ 897,93



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

10	12/10/2017	\$ 884,11
11	11/11/2017	\$ 870,16
12	11/12/2017	\$ 856,08
		\$ 11.173,97

CREDITO No. 9797-7001-CG-
V-04-02-2013

Nº	FECHA DE PAGO	INTERES
1	05/01/2017	82,99
2	05/02/2017	79,18
3	05/03/2017	75,37
4	05/04/2017	71,5
5	05/05/2017	67,6
6	05/06/2017	63,67
7	05/07/2017	59,69
8	05/08/2017	55,68
9	05/09/2017	51,63
10	05/10/2017	47,54
11	05/11/2017	43,42
12	05/12/2017	39,25
TOTAL		737,52

MACHALA CREDITO No.
596738

Nº	FECHA DE PAGO	INTERESES
3	29/01/2017	\$ 167,97
4	28/02/2017	163,67
5	30/03/2017	159,32
6	29/04/2017	154,94
7	29/05/2017	150,53
8	28/06/2017	146,08
9	28/07/2017	141,59
10	27/08/2017	137,07
11	26/09/2017	132,51
12	26/10/2017	127,91
13	25/11/2017	123,27
14	25/12/2017	118,6
TOTAL		1555,49

CREDITO No. 2099884-00

Nº	VENCIMIENTO	INTERES
1	15/01/2017	376,34
2	14/02/2017	366,2
3	16/03/2017	355,96
4	15/04/2017	345,62
5	15/05/2017	335,19
6	14/06/2017	324,66
7	14/07/2017	314,03
8	13/08/2017	303,3
9	12/09/2017	292,47



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

10	12/10/2017	281,54
11	11/11/2017	270,51
12	11/12/2017	259,38
TOTAL		3825,2

NOTA 51

Los gastos no deducibles, registrados en contabilidad suman el valor de \$ 79.287,68, según la matriz que se presenta a continuación.

6.4.01. GASTOS NO DEDUCIBLES	
6.4.01.001 RETENCIONES ASUMIDAS	\$ 1.542,82
6.4.01.003 BONO DE RENDIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVOS	\$ 23.750,01
6.4.01.005 SERVICIOS BASICOS (TELEFONO)	\$ 260,81
6.4.01.006 COMISIONES VARIAS	\$ 31.800,02
6.4.01.007 CUSTODIAS PAGADAS	\$ 13.859,50
6.4.01.009 OTROS BONOS OPERATIVOS	\$ 526,79
6.4.01.010 GASTOS NO DEDUCIBLES S/F	\$ 850,95
6.4.01.011 GASTOS DE VIATICOS S/F	\$ 390,68
6.4.01.012 GASTOS DE TRAMITE DE ARMA Y PERMISO DE OPERACIONES	\$ 4.420,00
6.4.01.014 INTERESES Y MULTAS FISCALES	\$ 806,10
6.4.01.015 AYUDA SOCIAL Y COMUNITARIA	\$ 495,00
6.4.01.016 MANTENIMIENTO DE ARMAS	\$ 585,00
TOTAL	\$ 79.287,68

NOTA 52

El valor de participación de trabajadores deducido corresponde al valor de \$ 11.187,07, el mismo que deberá ser cancelado hasta el día 15 de abril de 2018

PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES	\$ 11.181,07
--------------------------------	--------------

NOTA 45

El valor de Impuesto a la renta corresponde al valor de \$ 39.065.60, para ser cancelar hasta el día 24 de abril de 2018



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2017	
UTILIDAD CONTABLE	74.540,44
UTILIDAD TRABAJADORES	11.181,07
UTILIDAD DESPUES DE PART. TRABAJADORES	63.359,38
GASTOS NO DEDUCIBLES	103.030,47
UTILIDAD TRIBUTARIA	166.389,85
22% IMPUESTO A LA RENTA	36.605,77

SGTO. BORYS BELTRAN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARIBEL PALMA LEON
CONTADORA
REG. NAC. 34169

C.N.S.P