



CONASEPRI
Seguridad Especial Cía. Ltda.



**CONASEPRI SEGURIDAD
ESPECIAL CIA LTDA.**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS AÑO
2018**



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

RUC. 1291724287001

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

Telf.: 052784479

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCES 2015

NOTA 1

Conocimiento del Negocio	
Razón Social:	CONASEPRI SEGURIDAD ESOPECIAL CIA. LTDA.
Rama Actividad:	Servicio
Subsector:	Servicios
Tipo de Empresa:	Pequeña Empresa
Confirmación Jurídica:	Cía. Ltda.
Composición del Capital:	100% Nacional
Instalaciones:	Propias
Teléfono:	1800-784 479 052783 083 0994963467
Página Web	www.conasepri.com
E-mail	guardiasconasepri@hotmail.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.



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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 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.

C.N.S.P

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.



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 3

PERSONAL ADMINISTRATIVO

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
SUPERVISOR NACIONAL	Sr. Freddy Zambrano Angulo
DPTO. JURIDICO:	Ab. Dolores Carriel Paez
JEFE FINANCIERO:	Dra. Maribel Palma
JEFE DE TALENTO HUMANO :	Egr. Marlene Fortun



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

ASISTENTE FINANCIERO:

Ing. Ángela García

ASISTENTE FINANCIERO:

Ing. Stalin Torres

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO:

Ing. Yelena Cherrez

ASISTENTE DE OPERACIONES:

Ing. Joshua Zuñiga Yong

SECRETARIA GENERAL

Ing. Wendy Romero Saltos

NOTA 4

INFRAESTRUCTURA

C.N.S.P





CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



NOTA 5

SERVICIOS QUE OFRECE CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA



GUARDIANÍA PROFESIONAL



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



SERVICIO DE INVESTIGACIÓN



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



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



CUSTODIA ARMADA, EQUIPADA
Y MONITOREADA



SEGURIDAD ELECTRONICA

MONITOREO LAS 24 HRAS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO



VENTA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMAS



FUERZA DE REACCIÓN EN SUS EVENTUALIDADES



CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)



CERCOS ELÉCTRICOS



VIDEOS PORTEROS





CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

CONTROL DE ACCESOS



SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO



ASISTENCIA TECNICA



NOTA 6

Sus obligaciones tributarias son:

- Anexos relación de dependencia
- 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, participes, 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

RAZON SOCIAL	FISICA	ELECTRONICA	CUSTODIA
A&DSANCHEZ ADSANCOCOA S.A			
AGRICOBANANO S.A.	✓		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.	✓		
AGRICOLA GANADERA QUIROLA QUIROLA Y CIA. SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	✓	✓	
AGRICOLA ONESGAR S.A.		✓	✓
AGRICOLA SAN IGNACIO S.A	✓		
AGRIMEN S.A.	✓	✓	
AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A	✓		✓
AGROBERRUZ S.A.	✓		
AGUIRRE VELIZ JAIME RAUL		✓	
AIFA S.A.	✓		
ALLAN SUAREZ CELSO EUCLIDES		✓	
ALMACENES JUAN ELJURI		✓	
AMAZONCOCOA S.A.			✓
AREBALO VERA EUGENIO LUIS		✓	
ASANZA GOMEZ MONICA NORMINANDA		✓	
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		✓	
AVILA CORDOVA DIANA FABIOLA		✓	
BAYAS GUEVARA SARA VANESSA		✓	
BEATRIZ GOMEZ ALCIVAR		✓	
BENIGNO MORALES GOMEZ		✓	
BORJA TORRES LETTY JANET		✓	
BRENNTAG ECUADOR S.A.	✓	✓	
CAICEDO LUIS MARCELO	✓		
CARDENAS MARTINEZ CARLOS ALFREDO		✓	
CARDENAS ZEA MIRIAM PATRICIA		✓	
CARMEN DOLORES FIGUEROA		✓	
CASA FERRETERIA FONG S.A. FERREFONG		✓	
CASTRO GONZALEZ JORGE JUVENAL		✓	
CASTRO MORAN PATRIACIA ISABEL		✓	
CENTENO RODRIGUEZ CARMEN KARINA		✓	
CENTRO DE CAPACITACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA CAPASEPRI CIA LTDA		✓	
CEREZO ALVARADO LUCRECIA MAHALY		✓	
CHANG CHAN ADRIANA IVONNE	✓		
CHANG CHAN HENRY MICHEL	✓		
CHANG LOQUI HENRY SEGUNDO	✓		
CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A.	✓		
CHU HUNG ERICK ESTEBAN		✓	
COELLO WILCHES ALEX ALFONSO	✓		
COELLO WILCHES ALFONSO ALEJANDRO	✓		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

COLBAPI S.A		✓	
COMITE DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	✓		
COMPAÑIA CONSULTORA ASOCIADOS REFORESTANDO REFORESTA S.A	✓		
CONSTRUMOTION S.A.	✓		
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA		✓	
COOPERATIVA INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS RUTAS EMPALMEÑAS		✓	
CORDERO GOMEZ KERLYS VIVIANA	✓		
CORONEL ACUÑA WENDY STEFANY		✓	
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.		✓	
COZZARELLI MORA FRANCISCO JAVIER		✓	
DAYSE ARACELY AULESTIA YANEZ		✓	
DELINDECSA S.A	✓		
DIAZ SANCHEZ LAURA AZUCENA		✓	
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ANAMI S.A	✓		✓
DISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A.	✓		
DISTRIBUIDORA WILLIAM OÑATE		✓	
DOLORES LILIANA CARRIEL PAEZ		✓	
DUKARE		✓	
DUTAN QUIZHPI FRANCISCO		✓	
ESPINOZA MAJADO JHON LEONARDO		✓	
EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.	✓		
EXPORTADORA DE CACAO BABAHOYO BABAHOYOEXPORT S.A.	✓		✓
FAMCEV S.A.		✓	
FARIAS DE SAA LEANDRO			
FICOHSACORP S.A.	✓		
FRANCISCA VICTORIA PARRALES PALACIO		✓	
GRUPO GRANDES ROMAN S.A.		✓	
GUILLERMO ALMEIDA CORTEZ		✓	
HACIENDA TABAGANESHA S.A	✓		
HIDALGO REYES MARIA VICTORIA		✓	
HIROAKY S.A.	✓		
HOSPITAL DEL DIA MUÑOZ		✓	
IMPORTADORA EMKAR S.A	✓	✓	
IMPORTADORA TAY FU S.A TAYFUSA		✓	
INDNOV INDUSTRIAS NOVOA COX SOCIEDAD ANONIMA		✓	
JACOME RAMOS CARLOS GUILLERMO		✓	
JIMENEZ JIMENEZ JENNIFER CRISTINA		✓	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

JOSE CECILIO MARUN SALTOS		✓	
LA NUEVA CASA DEL CACAO S.A. CASACAO	✓	✓	✓
LABQUEVEDO S.A.		✓	
LADY SPORT LADYSPORT S.A		✓	
LANONEXPORT S.A.		✓	✓
LIBERIO ACOSTA FRANCISCO FERNANDO		✓	
LITARDO ZARZOSA VERONICA JACQUELINE		✓	
LOK CHAN JORGE WASHINGTON		✓	
LORENA BORJA CANNEPPA		✓	
LORENCES VARGAS JUAN MANUEL		✓	
LUNA VALENCIA FABIOLA ALEXANDRA		✓	
MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S.A.			✓
MACIAS PILAY PEDRO ANTONIO		✓	
MANJIMEXPORT S.A	✓	✓	✓
MANRIQUE ORDONEZ ROVER PORFIRIO		✓	
MARIA EUGENIA JARRIN ROMERO		✓	
MARTINETTI SALTOS PEDRO FERNANDO			✓
MENDOZA SARABIA MAIRA ROSA		✓	
MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.		✓	
MONCADA MEDINA VICTOR CELESTINO		✓	
MONTES ESCOBAR DIANA DEL CISNE		✓	
MONTIEL VERGARA EDISON DANIEL		✓	
MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA		✓	
MURILLO SANTIN AMERICA		✓	
NATIONALTIRE EXPERTS S.A.	✓	✓	
NIXON ROSERO VACA		✓	
NOKERS S.A		✓	
OPORCOM S.A		✓	
PALCADUR S.A		✓	
PEREZ SANCHEZ VIOLETA ADELA		✓	
PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A.	✓		
PONCE CARBO ROBERTO CARLOS		✓	
PROMACONS COMPAÑIA CUENTAS EN PARTICIPACION	✓		
PUENTE ALLAN EDUARDO ORLANDO	✓	✓	
QUEVECOCOA S.A.			✓
QUEVEDO SHOPPING CENTER	✓		
QUEVEXPORT S.A.	✓	✓	✓
QUISPE SANCHEZ CESAR			



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

REINA CAROLINA MORANTE RUIZ		✓	
RIVERA ORELLANA KONY LISSETTE		✓	
RODRIGUEZ PAREDES WLADIMIR JIMMY BRUNO		✓	
RUIZ RODRIGUEZ KAROL RUBENIA		✓	
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 AGRICOLA EL SAUCE C.A	✓		
SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.		✓	
SOLORZANO INTRIAGO GERSON JAVIER		✓	
SWEET&CHOCOLATE	✓	✓	
TABACALERA BAUTISTA LLENAS TABACALLSA S.A	✓	✓	
TABACALERA DON ANGEL S.A. TADANSA	✓	✓	
TABACALERA LA MECA S.A. TABAMESA	✓	✓	
TACHON REYES JESUS MANUEL		✓	
TIPANTUÑA ZAMBRANO ROBERTO ISAIAS		✓	
TOALA DIOCLES RAMON		✓	
TOALA LUNA GEOVANNY VLADIMIR		✓	
TORRES TORRES HUGO ERNESTO		✓	
TOSCANO CARRASCO AMPARO	✓	✓	
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA.		✓	
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES	✓	✓	
VARGAS CAICEDO CRISTHIAN RAFAEL		✓	
VELASTEGUI MONTENEGRO HECTOR JEOVANNY		✓	
VELIZ IBARRA RONALD ALEXANDER		✓	
VELIZ UBILLA SANTIAGO DANIEL		✓	
VERA VALDIVIEZO NIVALDO		✓	
VERA ZAMBRANO ISAURO TRANQUILINO		✓	
WILLIAM FONG S.A WFONG		✓	
WINESWINM S.A		✓	
ZAMORA QUINTANA DOLLY ELIZABETH		✓	
ZAMORA VARGAS GUICELA DEL PILAR		✓	
TOTAL	312972,77	12781,33	8941,24



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

ACTIVOS

NOTA 8

En el departamento financiero, se maneja para pagos menores las cuentas de caja chica, cuya 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	67,08
-------------------------------	-------

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	32,40
1.1.02.002 BANCO PICHINCHA CTA.CTE.#21000456-63	-1405,50
1.1.02.004 BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. 2005021101	5093,46

NOTA 11

Al final del año 2015, 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	46.077,85
1.1.03.002 CXC CLIENTES DE SEGURIDAD FISICA	309.682,95
1.1.03.003 CXC CLIENTES DE SEGURIDAD EN CUSTODIA	8.209,39
1.1.03.005 ANTICIPO A PROVEEDORES	18.810,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

Cuyo detalle se presenta a continuación.

RAZON SOCIAL	FISICA	ELECTRONICA	CUSTODIA
A&DSANCHEZ ADSANCOCOA S.A	1064,00		
AGRICOBANANO S.A.	9285,19		
AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.	2816,44		
AGRICOLA GANADERA QUIROLA QUIROLA Y CIA. SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	22213,16	90,72	
AGRICOLA ONESGAR S.A.		56,00	672,00
AGRICOLA SAN IGNACIO S.A	2060,25		
AGRIMEN S.A.	827,34	170,92	
AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A	2908,26		732,98
AGROBERRUZ S.A.	4606,00		
AGUIRRE VELIZ JAIME RAUL		37,63	
AIFA S.A.	5049,22		
ALLAN SUAREZ CELSO EUCLIDES		30,80	
ALMACENES JUAN ELJURI		354,90	
AMAZONCOCOA S.A.			102,90
AREBALO VERA EUGENIO LUIS		201,60	
ASANZA GOMEZ MONICA NORMINANDA		31,36	
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		30,95	
AVILA CORDOVA DIANA FABIOLA		84,00	
BAYAS GUEVARA SARA VANESSA		235,20	
BEATRIZ GOMEZ ALCIVAR		34,12	
BENIGNO MORALES GOMEZ		170,60	
BORJA TORRES LETTY JANET		83,00	
BRENNTAG ECUADOR S.A.	1882,56	50,80	
CAICEDO LUIS MARCELO	1918,72		
CARDENAS MARTINEZ CARLOS ALFREDO		240,04	
CARDENAS ZEA MIRIAM PATRICIA		54,00	
CARMEN DOLORES FIGUEROA		68,24	
CASA FERRETERIA FONG S.A. FERREFONG		123,79	
CASTRO GONZALEZ JORGE JUVENAL		28,00	
CASTRO MORAN PATRIACIA ISABEL		28,00	
CENTENO RODRIGUEZ CARMEN KARINA		20,16	
CENTRO DE CAPACITACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA CAPASEPRI CIA LTDA		648,76	
CEREZO ALVARADO LUCRECIA MAHALY		45,00	
CHANG CHAN ADRIANA IVONNE	2334,20		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

CHANG CHAN HENRY MICHEL	5200,10		
CHANG LOQUI HENRY SEGUNDO	2021,95		
CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A.	8435,66		
CHU HUNG ERICK ESTEBAN		67,20	
COELLO WILCHES ALEX ALFONSO	2562,02		
COELLO WILCHES ALFONSO ALEJANDRO	1345,30		
COLBAPI S.A		30,95	
COMITE DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	79538,40		
COMPAÑIA CONSULTORA ASOCIADOS REFORESTANDO REFORESTA S.A	2112,21		
CONSTRUMOTION S.A.	392,00		
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA		120,61	
COOPERATIVA INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS RUTAS EMPALMEÑAS		34,98	
CORDERO GOMEZ KERLYS VIVIANA	392,00		
CORONEL ACUÑA WENDY STEFANY		28,00	
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.		88,80	
COZZARELLI MORA FRANCISCO JAVIER		68,40	
DAYSE ARACELY AULESTIA YANEZ		62,16	
DELINDECSA S.A	1117,80		
DIAZ SANCHEZ LAURA AZUCENA		77,36	
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ANAMI S.A	1494,97		157,48
DISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A.	1918,72		
DISTRIBUIDORA WILLIAM OÑATE		171,81	
DOLORES LILIANA CARRIEL PAEZ		25,00	
DUKARE		60,10	
DUTAN QUIZHPI FRANCISCO		39,76	
ESPINOZA MAJADO JHON LEONARDO		28,00	
EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.	4082,98		
EXPORTADORA DE CACAO BABAHOYO BABAHOYOEXPORT S.A.	2219,41		294,00
FAMCEV S.A.		47,41	
FARIAS DE SAA LEANDRO			
FICOHSACORP S.A.	5593,77		
FRANCISCA VICTORIA PARRALES PALACIO		34,12	
GRUPO GRANDES ROMAN S.A.		28,00	
GUILLERMO ALMEIDA CORTEZ		38,76	
HACIENDA TABAGANESHA S.A	3332,00		
HIDALGO REYES MARIA VICTORIA		244,48	
HIROAKY S.A.	16102,89		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

HOSPITAL DEL DIA MUÑOZ		33,51	
IMPORTADORA EMKAR S.A	396,00	100,08	
IMPORTADORA TAY FU S.A TAYFUSA		39,60	
INDNOV INDUSTRIAS NOVOA COX SOCIEDAD ANONIMA		86,50	
JACOME RAMOS CARLOS GUILLERMO		45,00	
JIMENEZ JIMENEZ JENNIFER CRISTINA		28,00	
JOSE CECILIO MARUN SALTOS		34,12	
LA NUEVA CASA DEL CACAO S.A. CASACAO	1109,69	29,85	1176,00
LABQUEVEDO S.A.		33,60	
LADY SPORT LADYSPORT S.A		101,10	
LANONEXPORT S.A.		175,00	107,43
LIBERIO ACOSTA FRANCISCO FERNANDO		419,29	
LITARDO ZARZOSA VERONICA JACQUELINE		67,02	
LOK CHAN JORGE WASHINGTON		136,48	
LORENA BORJA CANNEPPA		68,23	
LORENCES VARGAS JUAN MANUEL		170,60	
LUNA VALENCIA FABIOLA ALEXANDRA		28,50	
MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S.A.			1310,40
MACIAS PILAY PEDRO ANTONIO		33,51	
MANJIMEXPORT S.A	481,60	68,24	742,00
MANRIQUE ORDONEZ ROVER PORFIRIO		606,92	
MARIA EUGENIA JARRIN ROMERO		34,12	
MARTINETTI SALTOS PEDRO FERNANDO			720,30
MENDOZA SARABIA MAIRA ROSA		118,86	
MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.		66,60	
MONCADA MEDINA VICTOR CELESTINO		119,84	
MONTES ESCOBAR DIANA DEL CISNE		34,12	
MONTIEL VERGARA EDISON DANIEL		25,00	
MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA		890,98	
MURILLO SANTIN AMERICA		102,96	
NATIONALTIRE EXPERTS S.A.	2128,98	261,15	
NIXON ROSERO VACA		102,36	
NOKERS S.A		55,50	
OPORCOM S.A		68,28	
PALCADUR S.A		28,00	
PEREZ SANCHEZ VIOLETA ADELA		100,80	
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.	24820,00		
PONCE CARBO ROBERTO CARLOS		33,60	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

PROMACONS COMPAÑIA CUENTAS EN PARTICIPACION	629,14		
PUENTE ALLAN EDUARDO ORLANDO	1848,43	85,67	
QUEVECOCOA S.A.			771,75
QUEVEDO SHOPPING CENTER	34082,58		
QUEVEXPORT S.A.	294,00	29,85	2154,00
QUISPE SANCHEZ CESAR		21,88	
REINA CAROLINA MORANTE RUIZ		94,08	
RIVERA ORELLANA KONY LISSETTE		706,54	
RODRIGUEZ PAREDES WLADIMIR JIMMY BRUNO		90,00	
RUIZ RODRIGUEZ KAROL RUBENIA		84,00	
SANCHEZ VELASQUEZ OSWALDO ROBERTO		28,00	
SANDOYA SANCHEZ GLORIA MARIA		62,16	
SANTAMARIA VELEZ ANA GABRIELA		20,16	
SARZOSA MARTINEZ DIEGO RAUL		410,00	
SERVIPAXA S.A.	3042,03		
SHEN XIA FENGJIAO	2050,00		
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO		28,00	
SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE C.A	3378,58		
SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.		29,00	
SOLORZANO INTRIAGO GERSON JAVIER		28,00	
SWEET&CHOCOLATE	1309,00		
TABACALERA BAUTISTA LLENAS TABACALLSA S.A	14336,66		
TABACALERA DON ANGEL S.A. TADANSA	9936,80		
TABACALERA LA MECA S.A. TABAMESA	9937,34		
TACHON REYES JESUS MANUEL		35,00	
TIPANTUÑA ZAMBRANO ROBERTO ISAIAS		70,00	
TOALA DIOCLES RAMON		60,50	
TOALA LUNA GEOVANNY VLADIMIR		28,00	
TORRES TORRES HUGO ERNESTO		20,16	
TOSCANO CARRASCO AMPARO	5161,22	57,36	
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA.		92,85	
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES	4267,20		
VARGAS CAICEDO CRISTHIAN RAFAEL		60,48	
VELASTEGUI MONTENEGRO HECTOR JEOVANNY		514,77	
VELIZ IBARRA RONALD ALEXANDER		193,63	
VELIZ UBILLA SANTIAGO DANIEL		20,16	
VERA VALDIVIEZO NIVALDO		379,40	
VERA ZAMBRANO ISAURO TRANQUILINO		277,08	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

WILLIAM FONG S.A WFONG		123,79	
WINESWINM S.A		34,12	
ZAMORA QUINTANA DOLLY ELIZABETH		56,00	
ZAMORA VARGAS GUICELA DEL PILAR		478,88	
TOTAL	314036,77	12781,33	8941,24

NOTA 12

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

1.1.03.005 ANTICIPO A PROVEEDORES	18.810,00
-----------------------------------	-----------

NOTA 13

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

1.1.04.001 SUMINISTRO Y MATERIALES UNIFORME	5.326,75
---	----------

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	500,00
1.1.05.002 CHAVEZ LETOURNE RICARDO	273,31
1.1.05.003 ZAMBRANO ANGULO FREDDY JOEL	52,13
1.1.05.014 TRIVIÑO VERA JENNY LEONOR	200,00
1.1.05.029 ZUÑIGA MACIAS HOLGER ROBERTO	250,00
1.1.05.036 ROMERO SALTOS WENDY MARICELA	583,30
1.1.05.037 PASTRANO PAZMIÑO KENNETH JOSUE	469,62
1.1.05.041 CHERREZ RODRIGUEZ ROSA YELENA	250,00
1.1.05.042 CASTAÑEDA SOSA ANDRES MOISES	200,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

1.1.05.054 TORRES ALVAREZ STALIN MARCELO	300,00
1.1.05.060 ZUÑIGA YONG DIEGO YOSHUA	150,00

NOTA 15

Se presenta los valores que han quedado registrados como créditos tributarios en función del Impuesto Renta al 31 de diciembre de 2018

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	71.576,40

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	30.719,46

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	(13.068,11)



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	(44.422,44)

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	15.839,92
1.2.01.06.002 CENTRAL TELEFONICA	2.282,20
1.2.01.07.007 (-) DEPR. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-3.379,97

NOTA 21

1.2.01.07. EQUIPOS DE OFICINA	
1.2.01.07.001 AIRES ACONDICIONADOS	473,21
1.2.01.07.002 EQUIPOS DE OFICINAS	8.241,70
1.2.01.07.007 (-) DEPR. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-3.696,90
1.2.01.07.008 TELEVISORES	572,26
1.2.01.07.009 COPIADORA	892,86

NOTA 22

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	(44.500,00)

NOTA 23

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



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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

PASIVOS

NOTA 24

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

Cuentas por pagar vigentes

Proveedor	Total	Abonado	Saldo
BELTRAN ACOSTA BORYS JACINTO	17.024	1.580,8	15.443,2
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	162,45	20	162,45
ZURICH SEGUROS ECUADOR SA	1.643,62	1,51	1.642,11
Total:	18.850,07	1.602,31	17.247,76

NOTA 25

El valor que se tiene pendiente de cancelar con varios proveedores de servicios corresponde a \$ 20.000,00

2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P	
2.1.01.006 PROVEEDORES DE SERVICIOS	20.000,00

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 personal operativo y administrativo por pagar.

2.1.02. SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	
2.1.02.001 SUELDOS DE VIGILANTE POR PAGAR	61.515,89
2.1.02.002 SUELDOS DE SUPERVISORES POR PAGAR	2.252,48
2.1.02.003 SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS POR PAGAR	3.019,17
2.1.02.006 PENSIONES ALIMENTICIAS	25,62
2.1.02.007 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE GERENCIA POR PAGAR	2.222,00
2.1.02.010 GARANTÍA / SUELDO POR PAGAR	6.425,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 27

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	9.374,17
2.1.03.03.003 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	59.741,62

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	29.670,26
2.1.03.03.002 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE EMPLEADOS	-71,98

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	681,09
2.1.04.01.002 PROVISIÓN DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	261,86
2.1.04.01.003 PROVISIÓN DECIMO CUARTO SUELDO OPERATIVO	16.644,10
2.1.04.01.004 PROVISIÓN DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	1.689,30
2.1.04.01.005 PROVISIÓN VACACIONES OPERATIVO	28.072,30
2.1.04.01.006 PROVISIÓN VACACIONES ADMINISTRATIVO	6.624,65
2.1.04.01.007 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA OPERATIVO	65,60
2.1.04.01.008 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	25,71
2.1.04.01.011 PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	24.303,32

NOTA 30

Por concepto de participación trabajadores, en la Institución debemos de cancelar el valor de \$ 24.303,32 el mismo que deberá ser repartido entre 408 personas que han laborado en la Empresa en el año 2018.

2.1.04.01.011 PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	24.303,32
---	-----------



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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 \$ 6.6675,33

2.2.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	
2.2.01.001 PRESTAMO BANCO MACHALA 1603021501	6.675,33

PAGADO 2018

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
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
TOTALES		\$ 8.373,00	\$ 1.044,63	\$ -	\$ 7.328,37	\$ 121.117,26

POR PAGAR 2019

Nº	FECHA DE PAGO	MONTO CUOTA	INTERESES	COMISION	AMORTIZACION	CAPITAL REDUCIDO
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		6279,77	247,9		\$ 20.688,61	

NOTA 32



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

Para pagar el valor de utilidades acumuladas, se recurrió a un crédito, que se detalla a continuación las cuotas pagadas y las quedan por pagar.

2.2.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P

2.2.01.002 PRESTAMO BANCO PICHINCHA 0257664100 EDIFICIO	81.223,26
---	-----------

PAGADO 2018

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
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
TOTALES		\$ 22.286,15	\$ 9.125,59	\$ 31.411,74	\$ 1.669,52	\$ 33.081,26

POR PAGAR 2019

Nº	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
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



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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
		\$ 81.222,95				

NOTA 33

Por la compra del edificio, donde funcionan las instalaciones administrativas se tiene los valores que a continuación se detallan por pagar de \$ 11.2330, 68

2.2.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

2.2.01.003 PRESTAMO BANCO PICHINCHA 0209988400 DEUDA CASA	11.230,68
---	-----------

PAGADO 2018

VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
10/01/2018	1215,29	248,14	1463,43	22,49	1485,92
09/02/2018	1226,64	236,8	1463,44	22,49	1485,93
11/03/2018	1238,08	225,35	1463,43	22,49	1485,92
10/04/2018	1249,64	213,79	1463,43	22,49	1485,92
10/05/2018	1261,3	202,13	1463,43	22,49	1485,92
09/06/2018	1273,08	190,36	1463,44	22,49	1485,93
09/07/2018	1284,96	178,48	1463,44	22,49	1485,93
08/08/2018	1296,95	166,48	1463,43	22,49	1485,92
07/09/2018	1309,05	154,38	1463,43	22,49	1485,92
07/10/2018	1321,27	142,16	1463,43	22,49	1485,92
06/11/2018	1333,6	129,83	1463,43	22,49	1485,92
06/12/2018	1346,05	117,38	1463,43	22,49	1485,92
TOTALES	15355,91	2205,28	17561,19	269,88	17831,07

POR PAGAR 2019

VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
05/01/2019	1358,62	104,82	1463,44	22,49	1485,93
04/02/2019	1371,3	92,14	1463,44	22,49	1485,93
06/02/2019	1384,09	79,34	1463,43	22,49	1485,92
05/04/2019	1397,01	66,42	1463,43	22,49	1485,92
05/05/2019	1410,05	53,38	1463,43	22,49	1485,92
04/06/2019	1423,21	40,22	1463,43	22,49	1485,92
04/07/2019	1436,5	26,94	1463,44	22,49	1485,93
03/08/2019	1449,9	13,53	1463,43	22,49	1485,92
	11230,68	4887,35	46829,85	719,68	47549,53

NOTA 34

Por la compra del edificio, donde funcionan las instalaciones administrativas se tiene los valores que a continuación se detallan por pagar de \$ 25.267,01

2.2.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	
2.2.01.005 PRESTAMO BANCO PICHINCHA 90092200877 FORTUNER	25.267,01



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

PAGADO 2018

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
TOTALES		15299,02	0	15299,02	12021,32	3277,7	339160,26

POR PAGAR 2019

Nº	FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	INTERES DE GANANCIA	VALOR CUOTA	CAPITAL	INTERES	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL
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
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		26425,13	0	57023,17	48154,65	8868,52	902041,03



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

POR PAGADO 2018

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
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 35



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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. Girdas Moran Castillo, realizó dos desembolso a favor de la compañía, uno por \$1000 y el segundo por \$ 500.

2.3.02.001 SALDO A FAVOR CLIENTES	1.029,49
-----------------------------------	----------

NOTA 36

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
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	107.559,89
3.3.01.002 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	77.353,71
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 37

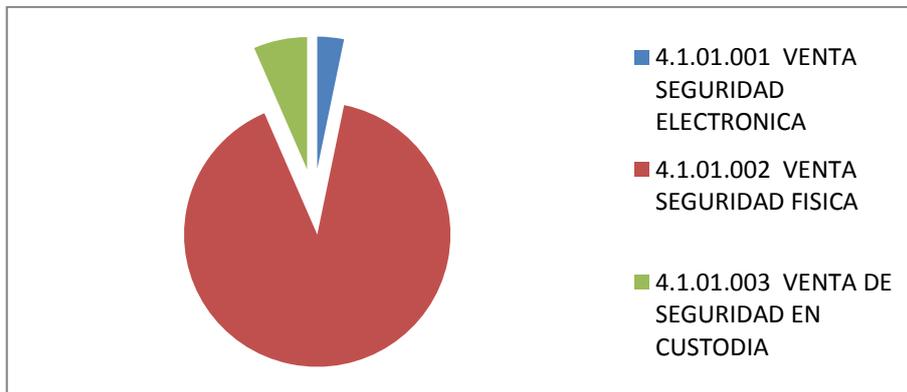
Las ventas de Conasepri Seguridad Especial, están realizadas a través de la prestación de servicios de seguridad física, electrónica y custodias, siendo el total de ventas el valor \$ 2.038.709,07, representado de este total el 90,27 % seguridad física; el 3,23 % seguridad electrónica y el 6,50% seguridad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



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

4.1.01. VENTAS NETAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	
4.1.01.001 VENTA SEGURIDAD ELECTRONICA	\$ 70.085,22
4.1.01.002 VENTA SEGURIDAD FISICA	\$ 2.236.876,28
4.1.01.003 VENTA DE SEGURIDAD EN CUSTODIA	\$ 106.902,79



NOTA 38

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	\$ 11.829,77
4.2.01.003 OTROS INGRESOS	\$ 22.532,66

NOTA 39

a través del rol de pagos, en el año 2018, 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	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

4.2.02.001 REEMBOLSO POR CAPACITACION (ROL)	\$ 9.103,98
4.2.02.002 REEMBOLSO POR UNIFORMES (ROL)	\$ 22.351,47
4.2.02.004 REEMBOLSO POR POLIZAS DE SEGUROS (ROL)	\$ 17.028,01
4.2.02.005 REEMBOLSO POR PERDIDAS Y DAÑOS (ROL)	\$ 16.397,71
4.2.02.006 REEMBOLSO POR TRANSFERENCIA (ROL)	\$ 1.538,47
4.2.02.007 REEMBOLSO POR GASTOS MÉDICOS (ROL)	\$ 10.613,20
4.2.02.008 REEMBOLSO POR CREDENCIALES (ROL)	\$ 1.321,00
4.2.02.009 REEMBOLSO POR PROCESO DE VISTO BUENO (ROL)	\$ 15,25
4.2.02.011 REEMBOLSO POR OTROS INGRESOS	\$ 1.206,42
4.2.02.012 REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN	\$ 75,00

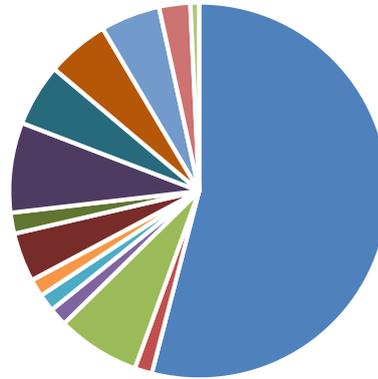
NOTA 40

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	\$ 905.899,77
5.1.01.002 SUELDO BÁSICO DE SUPERVISORES	\$ 24.798,03
5.1.01.003 HORAS EXTRAS ROL OPERATIVO	\$ 118.897,18
5.1.01.004 TRANSPORTE ROL OPERATIVO	\$ 26.153,04
5.1.01.005 ALIMENTACIÓN ROL OPERATIVO	\$ 25.160,07
5.1.01.006 OTROS BONOS ROL OPERATIVO	\$ 25.380,62
5.1.01.007 SUMINISTROS DE SEGURIDAD	\$ 125,14
5.1.01.009 ASESORIA EN SEGURIDAD	\$ 70.280,00
5.1.01.010 SUELDO DE CUSTODIOS	\$ 30.116,52
5.2. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	
5.2.01 APOORTE PATRONAL OPERATIVO	\$ 129.540,48
5.2.02 FONDOS DE RESERVA OPERATIVO	\$ 89.341,90
5.2.03 DECIMO TERCER SUELDO OPERATIVO	\$ 89.382,61
5.2.04 DECIMO CUARTO SUELDO OPERATIVO	\$ 85.059,25
5.2.05 VACACIONES OPERATIVO	\$ 44.508,51
5.2.06 DESHAUCIO OPERATIVO	\$ 12.447,21



Título del gráfico



- 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

NOTA 41

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	\$ 629,10
5.3.01.002 ALIMENTACION DE VIGILANTES Y SUPERVISORES	\$ 324,02
5.3.01.003 ALQUILER DE VEHICULO PARA CUSTODIA	\$ 80.580,00
5.3.01.004 ANTENAS MOTOROLAS	\$ 75,00
5.3.01.005 BATERIAS	\$ 1.242,68
5.3.01.006 BOTAS	\$ 2.566,07
5.3.01.007 BUSOS	\$ 427,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

5.3.01.008 CAMISETAS NORMALES	\$ 580,00
5.3.01.009 CAMISETAS POLO	\$ 56,00
5.3.01.010 CASCOS	\$ 269,65
5.3.01.011 CHALECOS	\$ 655,12
5.3.01.013 CINTOS	\$ 223,00
5.3.01.014 CINTURON	\$ 80,50
5.3.01.015 COMBUSTIBLE	\$ 10.285,49
5.3.01.016 DETECTOR DE METALES	\$ 100,00
5.3.01.020 GORRAS	\$ 491,00
5.3.01.022 LIGAS	\$ 67,00
5.3.01.023 MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO	\$ 8,58
5.3.01.024 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 7.634,11
5.3.01.026 MUNICIONES	\$ 1.705,00
5.3.01.027 OTROS ACCESORIOS	\$ 977,13
5.3.01.0278 OVEROLES	\$ 1.278,00
5.3.01.030 PEAJE	\$ 1.690,84
5.3.01.031 PONCHOS	\$ 223,20
5.3.01.033 PORTA ARMA	\$ 53,70
5.3.01.037 REPARACION DE RADIOS	\$ 323,36
5.3.01.043 UNIFORMES DE PARADA	\$ 1.944,36
5.3.01.043 UNIFORMES SAFARI	\$ 3.594,12
5.3.01.046 PANTALONES	\$ 382,00
5.3.01.050 PORTAREPETIDORA	\$ 107,10
5.3.01.051 CHALECOS KEVLAR	\$ 7.634,10
5.3.01.052 BASTONES	\$ 490,00

NOTA 42

La adquisición de suministros para la prestación de Seguridad Electrónica corresponde al valor de \$ 13.088,86

5.3.02. COSTO DE SEGURIDAD ELECTRONICA	
5.3.02.001 SUMINISTROS DE ELECTRONICA	\$ 13.088,86

NOTA 43



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

En otros costos recurrentes, tenemos la cuenta de Capacitaciones, este servicio se otorga especialmente al personal de Seguridad Física y asciende al valor de \$ 9.210,00

5.4.01. COSTOS INCURRENTES GENERALES	
5.4.01.001 CAPACITACIONES	\$ 9.210,00

NOTA 44

Los gastos de personal administrativo que se han registrado en el período 2018, corresponde al detalle que a continuación se presenta.

6.1.01. SUELDOS, SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	
6.1.01.001 SUELDO BÁSICO ADMINISTRATIVO	\$ 64.570,07
6.1.01.002 HORAS EXTRAS ROL ADMINISTRATIVO	\$ 2.088,81
6.1.01.003 TRANSPORTE ROL ADMINISTRATIVO	\$ 3.017,16
6.1.01.004 ALIMENTACIÓN ROL ADMINISTRATIVO	\$ 4.504,00
6.1.01.005 OTROS BONOS ROL ADMINISTRATIVO	\$ 3.900,89
6.1.01.006 REMUNERACIONES POR SERVICIOS DE GERENCIA	\$ 36.000,00
6.1.02. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	
6.1.02.001 APORTE PATRONAL ADMINISTRATIVO	\$ 8.298,02
6.1.02.002 FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	\$ 3.941,57
6.1.02.003 DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	\$ 5.691,38
6.1.02.004 DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	\$ 5.713,75
6.1.02.005 VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 2.845,68
6.1.02.006 DESHAUCIO ADMINISTRATIVO	\$ 210,80

NOTA 45

Los gastos por servicios directos que se han registrado en el período 2018, corresponde al detalle que a continuación se presenta.

6.1.02.054 SERVICIOS PRESTADOS DIVERSOS	\$ 6.081,26
---	-------------

NOTA 46



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

Los gastos de generales que se han registrado en el período 2018, corresponde al detalle que a continuación se presenta.

6.1.03. GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	DEDUCIBLE	NO DEDUCIBLE
6.1.03.001 ACCESORIOS DE VEHICULO	\$ 14.961,82	
6.1.03.002 AGASAJO A EMPLEADOS	\$ 1.421,54	
6.1.03.003 AGASAJO NAVIDEÑO	\$ 2.110,22	20723,92
6.1.03.004 AGUAS Y BEBIDAS	\$ 584,08	
6.1.03.005 ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	\$ 3.476,68	
6.1.03.006 ASESORIA CONTABLE	\$ 5.500,00	
6.1.03.007 ASESORIA DE GESTION DE SEGURIDAD	\$ 13.100,00	
6.1.03.008 BLOCK DE COMPROBANTES VARIOS	\$ 379,00	
6.1.03.009 ASESORIA LEGAL	\$ 4.583,45	
6.1.03.010 ASISTENCIA Y PARTES DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 106,90	
6.1.03.012 GASTO DE HOSPEDAJE	\$ 503,34	
6.1.03.013 GASTOS DE GESTIÓN	\$ 6.247,12	
6.1.03.014 GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	\$ 952,54	
6.1.03.016 SERVICIOS PRESTADOS SAA	\$ 2.292,89	
6.1.03.017 GASTOS VARIOS	\$ 831,62	
6.1.03.018 IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 3.495,32	
6.1.03.019 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	\$ 1.124,48	
6.1.03.020 AYUDA SOCIAL Y COMUNITARIA	\$ 3.473,84	
6.1.03.022 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 632,32	
6.1.03.023 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1.251,15	
6.1.03.024 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (BENAVIDES)	\$ 3.931,55	
6.1.03.025 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 585,53	
6.1.03.027 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (PARRALES)	\$ 1.032,56	
6.1.03.028 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$ 3.482,56	
6.1.03.029 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PAREDES)	\$ 1.690,00	
6.1.03.031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES	\$ 6.620,00	
6.1.03.033 MATERIALES PARA INSTALACIONES	\$ 2.294,84	
6.1.03.034 PAGOS DE MATRICULACION VEHICULOS	\$ 2.640,68	
6.1.03.035 PLAN SERVICIOS CELULARES	\$ 8.002,27	
6.1.03.036 SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	\$ 162,32	
6.1.03.037 SERVICIO BASICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO)	\$ 4.191,99	
6.1.03.038 SERVICIO DE INTERNET	\$ 2.878,58	
6.1.03.040 SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.902,32	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

6.1.03.041	SERVICIOS PRESTADOS (GUILCAZO)	\$ 2.792,44	
6.1.03.042	SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.949,24	
6.1.03.043	SUMINISTROS DE GERENCIA		10255,08
6.1.03.044	TASA BOMBEROS	\$ 78,50	
6.1.03.045	TELEVISION PAGADA Y LINEAS TELEFONICAS	\$ 2.056,22	
6.1.03.046	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	\$ 758,96	
6.1.03.048	RECARGAS DIRECTV Y TELEFONICAS	\$ 447,55	
6.1.03.049	SERVICIOS PRESTADOS (MAGALLANES)	\$ 740,00	
6.1.03.050	HONORARIOS CONTABLES Y OTROS	\$ 9.000,00	
6.1.03.051	SERVICIOS PRESTADOS OTROS	\$ 24.025,00	
6.1.03.052	SERVICIOS PRESTADOS VARIOS (MALDONADO)	\$ 2.968,67	
6.1.03.053	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	\$ 5.000,00	
6.1.03.054	FIRMA Y CUSTODIOA DE DOCUMENTOS ELECTRÒNICOS	\$ 614,16	
6.1.03.055	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 24.698,56	
6.1.03.058	ASESORÌA TRABAJO SOCIAL	\$ 2.666,64	
6.1.03.059	SISTEMA DESORIZACIÒN Y AROMATIZACIÒN	\$ 301,75	
6.1.03.060	HOSTING	\$ 250,00	

C.N.S.P

NOTA 47

Los gastos operativos generales que se han registrado en el período 2018, corresponde al detalle que a continuación se presenta.

6.2.01. GASTOS OPERATIVOS GENERALES		
6.2.01.001	ACCESORIOS Y REPUESTOS	\$ 521,11
6.2.01.002	PASAJES TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 21,50
6.2.01.003	ANESI	\$ 600,00
6.2.01.004	COPIAS E IMPRESIONES DE BITACORAS, INFORMES, OTROS	\$ 210,71
6.2.01.005	CASETA VARGAS ARNULFO	\$ 770,00
6.2.01.006	ENVIO DE ENCOMIENDA	\$ 184,64
6.2.01.008	EXTINTORES Y RECARGAS	\$ 122,00
6.2.01.009	FRECUENCIAS ARCOTEL	\$ 355,44
6.2.01.010	GASTOS MEDICOS Y MEDICINA EN GENERAL	\$ 14.895,97
6.2.01.011	INCREMENTOS DE ARMAS	\$ 11.393,99
6.2.01.012	POLIZAS	\$ 1.161,29
6.2.01.015	SERVICIO ENTRENAMIENTO FÌSICO PARA	\$ 300,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

GUARDIAS	
6.2.01.016 SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 7.505,52
6.2.01.017 SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2.956,68
6.2.01.021 PARQUEO	\$ 32,67
6.2.01.022 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ARMAS	\$ 955,00
6.2.01.023 SERVICIOS PRESTADOS COMO CONDUCTOR	\$ 23.150,00
6.2.01.024 SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 9.734,64
6.2.01.023 SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTROS	\$ 9.600,00
6.2.01.026 FRECEUNCIA RADMAN COMUNICACIONES	\$ 450,00
6.2.01.027 PRUEBAS POLIGRÀFICAS	\$ 1.000,00

NOTA 48

En los Gastos Financieros, en la matriz siguiente, se presenta los 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	\$ 2.945,33
6.3.01.003 SEGURO DE DESGRAVAMEN	\$ 1.165,33
6.3.01.004 INTERESES SOBREGIROS	\$ 34,88
6.3.01.006 GASTOS DE INTERES (PRESTAMOS)	\$ 16.909,78

NOTA 49

Los gastos no deducibles que se han registrado en el período 2018, corresponde al detalle que a continuación se presenta.

6.4.01. GASTOS NO DEDUCIBLES	
6.4.01.001 RETENCIONES ASUMIDAS	1484,41
6.4.01.003 BONO DE RENDIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVOS	22782,52
6.4.01.005 SERVICIOS BASICOS (TELEFONO)	307,66
6.4.01.006 COMISIONES VARIAS	21147,69
6.4.01.007 CUSTODIAS PAGADAS	11828
6.4.01.010 GASTOS NO DEDUCIBLES S/F	1471,93
6.4.01.012 GASTOS DE TRAMITE DE ARMA Y PERMISO DE OPERACIONES	400



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

6.4.01.014 INTERESES Y MULTAS FISCALES	471,37
6.4.01.015 AYUDA SOCIAL Y COMUNITARIA	5598,37
6.4.01.016 MANTENIMIENTO DE ARMAS	1070
6.4.01.017 SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	227,02
6.4.01.018 GASTO DE DEPRECIACIÓN NO DEDUCIBLE	4103,16

NOTA 50

El valor de participación de trabajadores deducido corresponde al valor de \$ 24.993,29, el mismo que deberá ser cancelado hasta el día 15 de abril de 2019

PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES	\$ 24.193,29
--------------------------------	--------------

NOTA 51

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2018	
UTILIDAD CONTABLE	161.288,61
UTILIDAD TRABAJADORES	24.193,29
UTILIDAD DESPUÉS DE PART. TRABAJADORES	137.095,32
GASTOS NO DEDUCIBLES	101.871,13
UTILIDAD TRIBUTARIA	238.966,45
25% IMPUESTO A LA RENTA	59.741,61

SGTO. BORYS BELTRÁN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARIBEL PALMA LEÓN
CONTADORA
REG. NAC. 34169