



CONASEPRI
Seguridad Especial Cía. Ltda.



**CONASEPRI SEGURIDAD
ESPECIAL CIA LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS AÑO
2019**



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

RUC. 1291724287001

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

Telf.: 052784479

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCES 2019

NOTA 1

Conocimiento del Negocio	
Razón Social:	CONASEPRI SEGURIDAD ESOPELAL 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.

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,



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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.

NOTA 3

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

Ing. Emilio Bermeo Chantong

Y SALUD OCUPACIONAL:

JEFE DE OPERACIONES

Sgto. Edgar Benavides Avilés

COORDINADOR DE OPERACIONES:
Angulo Avilés

Sgop. Sp. Freddy Zambrano

SUPERVISOR NACIONAL

DPTO. JURIDICO:

Ab. Dolores Carriel Paez

JEFE FINANCIERO:

Dra. Maribel Palma

JEFE DE TALENTO HUMANO :

Egr. Marlene Fortun

ASISTENTE FINANCIERO:

Ing. Ángela García

ASISTENTE FINANCIERO:

Ing. Stalin Torres



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO:

Ing. Yelena Cherrez

ASISTENTE DE OPERACIONES:

Ing. Joshua Zuñiga Yong

SECRETARIA GENERAL

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



SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

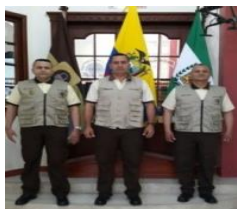


CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



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



SEGURIDAD P. M. I. (PERSONAS
MUY IMPORTANTES

C.N.S.P



CUSTODIA ARMADA, EQUIPADA
Y MONITOREADA

SEGURIDAD ELECTRONICA



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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



CONTROL DE ACCESOS



SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO





CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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, 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

RAZON SOCIAL	FISICA	ELECTRONICA	CUSTODIA
A&DSANCHEZ ADSANCOCOA S.A	X		
ACOWIL	X		
AGRICOBANANO S.A.	X		
AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.	X		
AGRICOLA GANADERA QUIROLA QUIROLA Y CIA. SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	X		
AGRICOLA ONESGAR S.A.	X		
AGRICOLA SAN IGNACIO S.A	X		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

AGRIMEN S.A.		X	X
AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A	X		X
AGROBERRUZ S.A.	X		
AGROEXPORTLITORAL CIA LTDA	X		
AGROLAYA			X
AIFA S.A.	X		
ALCIVAR DELGADO FREDDY ALBERTO		X	
ALLAN SUAREZ CELSO EUCLIDES	X	X	
ALMACENES JUAN ELJURI		X	
ALVAREZ MOSQUERA ALBA INES		X	
AMAZONCOCOA S.A.			X
ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES		X	
ANGEL EDUARDO MORA CEDEÑO		X	
AREBALO VERA EUGENIO LUIS		X	
AROMATIC COCOA EXPORT S.A AROMAEXCO			X
ASANZA GOMEZ MONICA NORMINANDA		X	
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		X	
AYALA GAIBOR DANNY DANILO		X	
BANAFRUT S.A.			X
BAYAS GUEVARA SARA VANESSA		X	
BEATRIZ GOMEZ ALCIVAR		X	
BENIGNO MORALES GOMEZ		X	
BORJA TORRES LETTY JANET		X	
BOZA MANZABA LILIAN NARCISA	X		
BRAVO CALDERON FRANCISCO JAVIER		X	
BRAVO RUIZ JORGE ENRIQUE		X	
BRENNTAG ECUADOR S.A.	X	X	
BURGOS VERA CRUZ MARISOL		X	
CAICEDO LUIS MARCELO	X		
CALDERON INTRIAGO MARCELO EDUARDO	X		
CARMEN DOLORES FIGUEROA		X	
CARPIO AYORA CARLOS VICENTE		X	
CARPIO MURILLO WILSON LEONARDO		X	
CASA FERRETERIA FONG S.A. FERREFONG		X	
CASA MOLINA JOSE MANUEL		X	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

CASTRO GONZALEZ JORGE JUVENAL		X	
CASTRO MORAN PATRIACIA ISABEL		X	
CATARAMA EXPORT CTEX S.A		X	
CENTENO RODRIGUEZ CARMEN KARINA		X	
CENTRO DE INSUMOS AGRICOLAS CEINAGRO S.A.		X	
CEREZO ALVARADO LUCRECIA MAHALY		X	
CHANG CHAN ADRIANA IVONNE	X		
CHANG CHAN HENRY MICHEL	X		
CHANG LOQUI HENRY SEGUNDO	X		
CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A.	X	X	
CHU HUNG ERICK ESTEBAN	X	X	
COELLO SANTANA ALFONSO ALEJANDRO	X		
COELLO WILCHES ALEX ALFONSO	X		
COELLO WILCHES ALFONSO ALEJANDRO	X		
COLBAPI S.A		X	
COLOMBATTI BARZOLA ENRIQUE ALFREDO		X	
COMERCIAL FON FAY S.A. COMERFON	X		
COMITE DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	X		
COMPAÑIA CONSULTORA ASOCIADOS REFORESTANDO REFORESTA S.A	X		
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA		X	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA		X	
COOPERATIVA INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS RUTAS EMPALMEÑAS		X	
CORDERO GOMEZ KERLYS VIVIANA		X	
CORONEL ACUÑA WENDY STEFANY		X	
CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. CEALIMENSA	X		
DAYSE ARACELY AULESTIA YANEZ		X	
DELINDECSA S.A	X		
DEROSE S.A	X		
DIRECCION DE MOVILIZACION DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS		X	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES	X		
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ANAMI S.A	X		
DISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A.	X		
DISTRIBUIDORA WILLIAM OÑATE		X	
DOLORES LILIANA CARRIEL PAEZ		X	
DUKARE		X	
DUTAN QUIZHPI FRANCISCO		X	
ECUAGREEN EXPORTS&IMPORTS S.A	X		
ECURIOLINDO S.A	X		
ESPINEL SANTOS DOLORES CECIBEL	X		
ESPINOZA MAJADO JHON LEONARDO		X	
ESPINOZA TROYA MERCEDES JUDITH			X
EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.	X		
EXPORTADORA DE CACAO BABAHoyo BABAHoyoEXPORT S.A.	X	X	
FAMCEV S.A.		X	
FRANCISCA VICTORIA PARRALES PALACIO		X	
FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR	X		
GAIBOR MOREIRA MARIANITA ISABEL		X	
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	X		
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	X		
GRUPO GRANDES ROMAN S.A.		X	
GUILLERMO ALMEIDA CORTEZ		X	
HACIENDA TABAGANESHA S.A	X		
HIROAKY S.A.	X	X	
HOSPITAL DEL DIA MUÑOZ		X	
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	X		
IMPORTADORA EMKAR S.A		X	
IMPORTADORA TAY FU S.A TAYFUSA		X	
INDNOV INDUSTRIAS NOVOA COX SOCIEDAD ANONIMA		X	
INGEARQ CIA. LTDA.		X	
JIMENEZ JIMENEZ JENNIFER CRISTINA		X	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

JOSE CECILIO MARUN SALTOS		X	
JOSSELYN BEATRIZ AGUIRRE CEDEÑO		X	
LA NUEVA CASA DEL CACAO S.A. CASACAO	X	X	X
LABQUEVEDO S.A.		X	
LADY SPORT LADYSPORT S.A		X	
LANONEXPORT S.A.		X	
LI JIAN HENG		X	
LIDEA EDUVIGES CARRANZAS ORTIZ		X	
LITARDO ZARZOSA VERONICA JACQUELINE		X	
LORENCES VARGAS JUAN MANUEL		X	
LUNA VALENCIA FABIOLA ALEXANDRA		X	
MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S.A.	X		X
MACIAS PILAY PEDRO ANTONIO		X	
MALDONADO CARRION GUILLERMO AGUSTIN		X	
MANJIMEXPORT S.A		X	X
MANRIQUE ORDONEZ ROVER PORFIRIO		X	
MARCO EDUARDO CALDERON CALDERON	X		
MARIA LAURA CARRILLO PISCO		X	
MARTINETTI MAWYIN PEDRO ANDRES		X	
MARTINETTI SALTOS PEDRO FERNANDO	X	X	X
MEDINA ARGUELLO KLEVER REINALDO		X	
MENDOZA SARABIA MAIRA ROSA		X	
MISION HOLANDESA MARANATHA		X	
MONCADA MEDINA VICTOR CELESTINO		X	
MONTES ESCOBAR DIANA DEL CISNE		X	
MONTIEL VERGARA EDISON DANIEL		X	
MONTOYA VERA OSWALDO VINICIO		X	
MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA		X	
MOSINVEST S.A	X		
MOSQUERA MARTINEZ MIGUEL IBIS		X	
MUNOZ MIRANDA CARMELO ADRIANO		X	
MURILLO SANTIN AMERICA		X	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NATIONALTIRE EXPERTS S.A.	X	X	
NIXON ROSERO VACA		X	
NOKERS S.A		X	
OPORCOM S.A		X	
PALCADUR S.A		X	
PAREDES MAWYIN MARIA GABRIELA		X	
PERALTA MENDOZA ROMMEL ALFONSO		X	
PEREZ SANCHEZ VIOLETA ADELA		X	
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.	X		
PONCE CARBO ROBERTO CARLOS		X	
PROÑO FIGUEROA DOLORES VERONICA		X	
PROMACONS COMPAÑIA CUENTAS EN PARTICIPACION			
PUENTE ALLAN EDUARDO ORLANDO	X	X	
QUEVECOCOA S.A.			X
QUEVEDO SHOPPING CENTER		X	
QUEVEXPORT S.A.		X	X
QUISPE SANCHEZ CESAR		X	
REINA CAROLINA MORANTE RUIZ		X	
RIVERA ORELLANA KONY LISSETTE		X	
RODRIGUEZ PAREDES WLADIMIR JIMMY BRUNO		X	
RUIZ RODRIGUEZ KAROL RUBENIA		X	
SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A.	X		
SANDOYA SANCHEZ GLORIA MARIA		X	
SANTAMARIA VELEZ ANA GABRIELA		X	
SARZOSA MARTINEZ DIEGO RAUL		X	
SERVIPAXA S.A.	X		
SHEN XIA FENGJIAO	X		
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO		X	
SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE C.A	X		
SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.		X	
SOLORZANO INTRIAGO GERSON JAVIER		X	
SWEET&CHOCOLATE			X
TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA	X		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

TABACALERA DON ANGEL S.A. TADANSA	X		
TABACALERA LA MECA S.A. TABAMESA	X		
TIPANTUÑA ZAMBRANO ROBERTO ISAIAS		X	
TOALA DIOCLES RAMON		X	
TOALA LUNA GEOVANNY VLADIMIR		X	
TORRES TORRES HUGO ERNESTO		X	
TOSCANO CARRASCO AMPARO	X		
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOLO CIA.		X	
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES	X		
VEGA SANCHEZ NESTOR HERNAN		X	
VELIZ IBARRA RONALD ALEXANDER		X	
VELIZ UBILLA SANTIAGO DANIEL		X	
VERA VALDIVIEZO NIVALDO		X	
WILLIAM FONG S.A WFONG		X	
WINESWINM S.A		X	
YANEZ PROAÑO OSCAR JAVIER	X		
YEPEZ FIERRO NELSON SIGIFREDO		X	
YESSON VIVERO TOVAR		X	
YUNHON OSPINA ROBERTO DANIEL		X	
ZAMORA QUINTANA DOLLY ELIZABETH		X	
ZOLER TRADING S.A. ZOLERTRAD	X		

ACTIVOS

NOTA 8

En el departamento financiero, se maneja para pagos menores las cuentas de caja chica, cuyos custodios son la Ing. Ángela García, el Sgto. Borys Beltrán, cada uno 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 \$ 9,01.



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

1.1.01.005 CAJA RECAUDACIONES	9,01
-------------------------------	------

NOTA 10

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

1.1.02.001 BANCO DE MACHALA	240,46
1.1.02.002 BANCO PICHINCHA CTA.CTE.#21000456-63	-58.343,70
1.1.02.004 BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. 2005021101	8.231,93
1.1.02.005 BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 0008741980	5.509,53

NOTA 11

Al final del año 2019, 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	40.055,78
1.1.03.002 CXC CLIENTES DE SEGURIDAD FISICA	591.770,06
1.1.03.003 CXC CLIENTES DE SEGURIDAD EN CUSTODIA	11.761,23
1.1.03.005 ANTICIPO A PROVEEDORES	4061,76

Cuyo detalle se presenta a continuación.

RAZON SOCIAL	FISICA	ELECTRONICA	CUSTODIA
A&DSANCHEZ ADSANCOCOA S.A	1900,59		196,00
ACOWIL	2439,87		
AGRICOBANANO S.A.	9285,19		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.	2824,38		
AGRICOLA GANADERA QUIROLA QUIROLA Y CIA. SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	4506,14		
AGRICOLA ONESGAR S.A.	X	55,00	2391,98
AGRICOLA SAN IGNACIO S.A	1569,99		
AGRIMEN S.A.	962,99	34,28	
AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A	2646,68		308,70
AGROBERRUZ S.A.	32035,22		
AGROEXPORTLITORAL CIA LTDA	2438,40		
AGROLAYA			392,00
AGUIRRE VELIZ JAIME RAUL		37,63	
ALLAN SUAREZ CELSO EUCLIDES		30,80	
ALMACENES JUAN ELJURI		253,20	
ALVAREZ MOSQUERA ALBA INES		75,00	
AMAZONCOCOA S.A.			176,40
ANGEL EDUARDO MORA CEDEÑO		125,31	
AREBALO VERA EUGENIO LUIS		268,80	
ASANZA GOMEZ MONICA NORMINANDA		31,36	
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA		61,89	
BANAFRUT S.A.	2382,59		X
BAYAS GUEVARA SARA VANESSA		232,96	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

BEATRIZ GOMEZ ALCIVAR		34,12	
BENIGNO MORALES GOMEZ		34,13	
BORJA TORRES LETTY JANET		910,30	
BOZA MANZABA LILIAN NARCISA	120,00		
BRAVO CALDERON FRANCISCO JAVIER		172,29	
CAICEDO LUIS MARCELO	1958,49		
CARDENAS MARTINEZ CARLOS ALFREDO		240,04	
CARDENAS ZEA MIRIAM PATRICIA		54,00	
CARMEN DOLORES FIGUEROA		68,24	
CARPIO AYORA CARLOS VICENTE		33,60	
CASA FERRETERIA FONG S.A. FERREFONG		123,78	
CASA MOLINA JOSE MANUEL	65,98		
CASTRO GONZALEZ JORGE JUVENAL		28,00	
CASTRO MORAN PATRICIA ISABEL		28,00	
CENTENO RODRIGUEZ CARMEN KARINA		20,16	
CEREZO ALVARADO LUCRECIA MAHALY		25,00	
CHANG CHAN ADRIANA IVONNE	116,90		
CHANG CHAN HENRY MICHEL	6034,65		
CHANG LOQUI HENRY SEGUNDO	2063,85		
CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A.	15092,01		
CHU HUNG ERICK ESTEBAN		66,00	
COELLO SANTANA ALFONSO ALEJANDRO			
COELLO WILCHES ALEX ALFONSO	149,99		
COLOMBATTI BARZOLA ENRIQUE ALFREDO		34,12	
COMERCIAL FON FAY S.A. COMERFON	1375,00		
COMITE DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	148843,75		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

CONSTRUMOTIONS S.A	392,00		
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA		61,90	
COOPERATIVA INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS RUTAS EMPALMEÑAS		36,26	
CORDERO GOMEZ KERLYS VIVIANA		28,00	
CORONEL ACUÑA WENDY STEFANY		40,32	
COPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA		88,80	
COZARELLI MORA FRANCISCO JAVIER		68,40	
DAYSE ARACELY AULESTIA YANEZ		60,42	
DELINDECSA S.A	998,38		
DEROSE S.A	4180,00		
DIAZ SANCHEZ LAURA AZUCENA		19,12	
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ANAMI S.A	1387,69		
DISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A.	1958,49		
DISTRIBUIDORA WILLIAM OÑATE		172,42	
DUKARE		94,06	
ECURIOLINDO S.A	0,06	1323,50	
ESPINOZA MAJADO JHON LEONARDO		28,25	
ESPINOZA TROYA MERCEDES JUDITH			6,00
EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.	6066,80		
EXPORTADORA DE CACAO BABAHOYO BABAHOYOEXPORT S.A.	2265,42		630,00
FAMCEV S.A.		48,27	
FICOHSACORP S.A	5593,77		
FRANCISCA VICTORIA PARRALES PALACIO		34,12	
FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR	25225,20		



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	40534,14		
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	126346,68		
GRUPO GRANDES ROMAN S.A.		25,40	
GUILLERMO ALMEIDA CORTEZ		36,28	
HACIENDA TABAGANESHA S.A	3000,95		
HIROAKY S.A.	4171,63	38,45	
HIDALGO REYES MARIA VICTORIA		244,48	
HOSPITAL DEL DIA MUÑOZ		33,51	
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	6011,41		
IMPORTADORA EMKAR S.A	2132,40	79,92	
IMPORTADORA TAY FU S.A TAYFUSA		79,20	
INDNOV INDUSTRIAS NOVOA COX SOCIEDAD ANONIMA		88,50	
INGEARQ CIA. LTDA.			
JACOME RAMOS CARLOS GUILLERMO		45,00	
JIMENEZ JIMENEZ JENNIFER CRISTINA		28,00	
JOSE CECILIO MARUN SALTOS		34,72	
JOSSELYN BEATRIZ AGUIRRE CEDEÑO		22,40	
LA NUEVA CASA DEL CACAO S.A. CASACAO	1132,69	29,85	588,00
LABQUEVEDO S.A.		34,20	
LADY SPORT LADYSPORT S.A		200,39	
LANONEXPORT S.A.		371,00	107,43
LIBERIO ACOSTA FRANCISCO FERNANDO		419,29	
LI JIAN HENG		28,00	
LIDEA EDUVIGES CARRANZAS ORTIZ		0,10	
LITARDO ZARZOSA VERONICA JACQUELINE		67,02	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

LOK CHAN JORGE WASHINGTON		34,12	
LORENA BORJA CANNEPPA		68,23	
LORENCES VARGAS JUAN MANUEL		102,36	
LUNA VALENCIA FABIOLA ALEXANDRA		40,32	
MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S.A.	2059,45	671,45	5246,50
MACIAS PILAY PEDRO ANTONIO		34,12	
MALDONADO CARRION GUILLERMO AGUSTIN		34,12	
MANJIMEXPORT S.A	336,00	34,12	X
MANRIQUE ORDONEZ ROVER PORFIRIO		43,12	
MARCO EDUARDO CALDERON CALDERON	201,60		
MARIA EUGENIA JARRIN ROMERO		34,12	
MARIA LAURA CARRILLO PISCO		22,96	
MARTINETTI MAWYIN PEDRO ANDRES			
MARTINETTI SALTOS PEDRO FERNANDO	1375,93	481,07	1169,70
MENDOZA SARABIA MAIRA ROSA		28,00	
MONCADA MEDINA VICTOR CELESTINO		20,16	
MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA LTDA		66,60	
MONTES ESCOBAR DIANA DEL CISNE		40,02	
MONTIEL VERGARA EDISON DANIEL		75,00	
MONTOYA VERA OSWALDO VINICIO		60,48	
MORAN CASTILLO GIRALDA JOSEFINA		507,54	
MOSINVEST S.A	2693,16		
MOSQUERA MARTINEZ MIGUEL IBIS		28,00	
MURILLO SANTIN AMERICA		102,96	
NATIONALTIRE EXPERTS S.A.	1033,64	228,41	
NIXON ROSERO VACA		102,36	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOKERS S.A			
OPORCOM S.A		68,28	
PALCADUR S.A		82,00	
PAREDES MAWYIN MARIA GABRIELA		100,00	
PERALTA MENDOZA ROMMEL ALFONSO		49,55	
PEREZ SANCHEZ VIOLETA ADELA		67,20	
PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A.	14134,40		
PROAÑO FIGUEROA DOLORES VERONICA	8,16	84,00	
PROMACONS COMPAÑIA CUENTAS EN PARTICIPACION	1010,53		
PUENTE ALLAN EDUARDO ORLANDO	1886,75	85,58	
QUEVECOCOA S.A.			308,70
QUEVEDO SHOPPING CENTER	56773,88		
QUEVEXPORT S.A.	196,00	29,85	1360,65
REINA CAROLINA MORANTE RUIZ		62,72	
RIVERA ORELLANA KONY LISSETTE		40,32	
RODRIGUEZ PAREDES WLADIMIR JIMMY BRUNO		210,00	
RODRIGUEZ CARBO ROBERTO FERNANDO		44,56	
RUIZ RODRIGUEZ KAROL RUBENIA		20,16	
SANCHEZ VELAZQUEZ OSWALDO ROBERTO		28,00	
SANDOYA SANCHEZ GLORIA MARIA		62,72	
SANTAMARIA VELEZ ANA GABRIELA		44,80	
SERVIPAXA S.A.	3428,40		
SHEN XIA FENGJIAO	2013,59		
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO		56,50	
SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE C.A	6436,09		
SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.		83,50	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

SOLORZANO INTRIAGO GERSON JAVIER		28,00	
TABACALERA BAUTISTA LLENAS TABACALLSAA.S.A	3588,41		
TACHON REYES JESUS MANUEL		35,00	
TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA	20491,51	49,00	
TABACALERA DON ANGEL S.A. TADANSA	8649,69		
TABACALERA LA MECA S.A. TABAMESA	13302,42		
TIPANTUÑA ZAMBRANO ROBERTO ISAIAS		70,00	
TOALA DIOCLES RAMON		148,72	
TOALA LUNA GEOVANNY VLADIMIR		20,16	
TORRES TORRES HUGO ERNESTO	272,32	28,61	
TOSCANO CARRASCO AMPARO	2604,84	63,24	
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOLO CIA.		65,07	
VEGA SANCHEZ NESTOR HERNAN		28,00	
VELASTEGUI MONTENEGRO HECTOR JEOVANNY		514,77	
VELIZ UBILLA SANTIAGO DANIEL		60,48	
VERA ZAMBRANO ISAUROTRANQUILINO		277,08	
VERA VALDIVIEZO NIVALDO		120,00	
WILLIAM FONG S.A WFONG		136,46	
WINESWINM S.A		34,73	
YANEZ PROAÑO OSCAR JAVIER	1375,00		
YEPEZ FIERRO NELSON SIGIFREDO		50,00	
YESSON VIVERO TOVAR		81,76	
YUNHON OSPINA ROBERTO DANIEL			
ZAMORA QUINTANA DOLLY ELIZABETH		28,00	
ZAMORAVARGAS GUICELA DEL PILAR		478,88	
ZOLER TRADING S.A. ZOLERTRAD			
TOTAL	\$ 614.082,14	\$ 13.484,90	\$ 12.882,06



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 12

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

1.1.03.005 ANTICIPO A PROVEEDORES	4061,76
-----------------------------------	---------

DETALLE	VALOR
ARROYO MEDINA EDISON DOMINGO	2.000,00
MAGALLANES FAJARDO JOSE JAVIER	100
MEDINA BECILLA WELLINGTON SANTIAGO	1.900,80
PILATAXI VELASCO RAUL DANILO	60,96
TOTAL	4.061,76

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	2.500,00
1.1.05.009 SUAREZ LOOR HENRY ALEJANDRO	100,00
1.1.05.014 TRIVIÑO VERA JENNY LEONOR	250,00
1.1.05.028 GARCIA LOPEZ ANGELA JANINA	50,00
1.1.05.029 ZUÑIGA MACIAS HOLGER ROBERTO	34,99
1.1.05.041 CHERREZ RODRIGUEZ ROSA YELENA	100,00
1.1.05.048 VERGARA CABRERA JOSE LUIS	114,34
1.1.05.061 ARIAS MOREIRA ERIKA ALEJANDRA	100,00
1.1.05.075 SAAVEDRA SAREZ WILSON ALBERTO	260,00
1.1.05.106 LEON ROBALINO RAMON LORENZO	150,00

NOTA 15



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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	70.887,38

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	57.669,46

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	-5.578,15

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	6.094,75
1.2.01.04.002 EQUIPOS DE COMPUTO	701,18
1.2.01.04.003 SOTFWARE CONTABLE	7.556,00
1.2.01.04.004 (-) DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-14.005,52

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	
---	--



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

1.2.01.05.001 VEHICULOS	98.800,50
1.2.01.05.003 (-) DEPR. ACUM. VEHÍCULOS	-55.525,60

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	24.199,92
1.2.01.06.002 CENTRAL TELEFONICA	2.282,20
1.2.01.07.007 (-) DEPR. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-6.759,94

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	-4.017,30
1.2.01.07.008 TELEVISORES	1.416,01
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	-52.600,00

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.

19.259,60

DETALLE	VALOR
AULESTIA YANEZ DAYSE ARACELY	847,70
BELTRAN ACOSTA BORYS JACINTO	15.748,00
BLANDON DUQUE CLAUDIA LORENA	144,99
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	24,53
NUEVOS SISTEMAS IMPORTACIONES Y MAQUINARIAS NSIM CIA LTDA	778,57
PALCADUR S.A	550,00
TORRES TORRES HUGO ERNESTO	22,45
VARGAS BERMEO ARNULFO MARCELO	162,56
ZURICH SEGUROS ECUADOR SA	980,80
TOTAL	19.259,60

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



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

2.1.02.001 SUELDOS DE VIGILANTE POR PAGAR	66.313,47
2.1.02.002 SUELDOS DE SUPERVISORES POR PAGAR	2.019,14
2.1.02.003 SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS POR PAGAR	3.080,84
2.1.02.006 PENSIONES ALIMENTICIAS	180,36
2.1.02.007 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE GERENCIA POR PAGAR	-252,97
2.1.02.010 GARANTÍA / SUELDO POR PAGAR	2.222,00

NOTA 27

Con el fin de garantizar la estadía de los trabajadores por 15 días, después de haber presentado su renuncia, los empleados entregan una garantía, de cumplir con el plazo mencionado, este valor es devuelto a los colaboradores.

2.1.02.010 GARANTÍA / SUELDO POR PAGAR	9.139,29
--	----------

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 SRI

2.1.03.02. OBLIGACIONES CON EL SRI	
2.1.03.02.001 PAGO DE OBLIGACIONES CON EL SRI	9.042,42
2.1.03.03.003 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	71.433,89

NOTA 29

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	32.388,62
2.1.03.03.002 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE EMPLEADOS	-91,02



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 30

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	526,39
2.1.04.01.002 PROVISIÓN DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	718,64
2.1.04.01.003 PROVISIÓN DECIMO CUARTO SUELDO OPERATIVO	26.814,19
2.1.04.01.004 PROVISIÓN DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	2.970,17
2.1.04.01.005 PROVISIÓN VACACIONES OPERATIVO	32.303,82
2.1.04.01.006 PROVISIÓN VACACIONES ADMINISTRATIVO	7.516,88
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 31

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	26.879,91
---	-----------

NOTA 32

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	56.301,78

POR PAGADO 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



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

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
		\$ 27.126,86	\$ 7.292,71	\$ 34.419,57	\$ 1.530,11	\$ 35.949,68

POR PAGAR 2020

Nº	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
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
		\$ 51.870,17	\$ 4.784,38	\$ 56.654,56	\$ 1.720,19	\$ 58.374,75

NOTA 33

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	10.672,981

TOTAL A	VALOR	CAPITAL
---------	-------	---------



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

Nº	FECHA DE PAGO	PAGAR	CUOTA	N	INTERES N
29	26/01/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 10,69	\$ 1.380,13
30	26/02/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 21,46	\$ 1.369,36
31	26/03/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 32,35	\$ 1.358,47
32	26/04/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 43,33	\$ 1.347,49
33	26/05/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 54,40	\$ 1.336,42
34	26/06/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 65,61	\$ 1.325,21
35	26/07/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 76,90	\$ 1.313,92
36	26/08/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 88,30	\$ 1.302,52
37	26/09/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 99,80	\$ 1.291,02
38	26/10/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 111,40	\$ 1.279,42
39	26/11/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 123,12	\$ 1.267,70
40	26/12/2019	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 134,95	\$ 1.255,87
		\$ 16.689,84	\$ 16.689,84	\$ 862,31	\$ 15.827,53

Nº	FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	VALOR CUOTA	CAPITAL	INTERES N
41	26/01/2020	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 146,90	\$ 1.243,92
42	26/02/2020	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 158,94	\$ 1.231,88
43	26/03/2020	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 171,11	\$ 1.219,71
44	26/04/2020	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 183,38	\$ 1.207,44
45	26/05/2020	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 195,78	\$ 1.195,04
46	26/06/2020	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 208,28	\$ 1.182,54
47	26/07/2020	\$ 1.390,82	\$ 1.390,82	\$ 220,92	\$ 1.169,90
48	26/08/2020	\$ 1.390,37	\$ 1.390,37	\$ 233,19	\$ 1.157,18
		\$ 11.126,11	\$ 11.126,11	\$ 1.518,50	\$ 9.607,61

NOTA 34

2.2.01.006 PRESTAMO BANCO PICHINCHA 333945400 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

PAGADO 2019

No.	VECIMIENTO	CAPITAL	INTERÈS	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
-----	------------	---------	---------	-----------	--------	-------



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

0	30/06/2019	0	0	0	0	0
1	30/07/2019	1268,18	650,67	1918,85	129,41	2048,26
2	30/08/2019	1279,47	803,02	2082,49	160,79	2243,28
3	30/09/2019	1290,87	819,03	2109,9	165,13	2275,03
4	30/10/2019	1302,36	808,18	2110,54	164,1	2274,64
5	30/11/2019	1313,95	771,52	2085,47	157,81	2243,28
6	30/12/2019	1325,65	786,2	2111,85	162,02	2273,87

POR PAGAR

7	30/01/2020	1337,46	750,05	2087,51	155,78	2243,29
8	29/02/2020	1349,36	763,81	2113,17	159,9	2273,07
9	30/03/2020	1361,38	728,2	2089,58	153,71	2243,29
10	30/04/2020	1373,5	717,13	2090,63	152,66	2243,29
11	30/05/2020	1385,73	729,4	2115,13	156,65	2271,78
12	30/06/2020	1398,06	694,68	2092,74	150,54	2243,28
13	30/07/2020	1410,51	706,09	2116,6	154,44	2271,04
14	30/08/2020	1423,07	671,84	2094,91	148,37	2243,28
15	30/09/2020	1435,74	682,28	2118,02	152,18	2270,2
16	30/10/2020	1448,52	670,21	2118,73	151,04	2269,77
17	30/11/2020	1461,42	636,81	2098,23	145,06	2243,29
18	30/12/2020	1474,43	645,75	2120,18	148,72	2268,9
19	30/09/2019	1487,56	612,93	2100,49	142,8	2243,29
20	30/10/2019	1500,8	620,86	2121,66	146,37	2268,03
21	30/11/2019	1514,16	569	2083,16	135,81	2218,97
22	30/12/2019	1527,65	576,31	2103,96	139,33	2243,29
23	30/01/2020	1541,25	582,68	2123,93	142,75	2266,68
24	29/02/2020	1554,97	551,35	2106,32	136,97	2243,29
25	30/03/2020	1568,81	556,66	2125,47	140,29	2265,76
26	30/04/2020	1582,78	525,94	2108,72	134,56	2243,28
27	30/05/2020	1596,87	530,17	2127,04	137,78	2264,82
28	30/06/2020	1611,09	516,75	2127,84	136,51	2264,35
29	30/07/2020	1625,43	486,98	2112,41	130,87	2243,28
30	30/08/2020	1639,91	489,55	2129,46	133,94	2263,4
31	30/09/2020	1654,51	460,42	2114,93	128,36	2243,29
32	30/10/2020	2616,31	461,86	3078,17	131,32	3209,49
33	30/11/2020	1684,1	418,94	2103,04	121,6	2224,64
34	30/12/2020	1699,24	419,69	2118,93	124,5	2243,43
35	30/09/2019	1714,22	419,4	2133,62	127,3	2260,92



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

36	30/10/2019	1729,48	391,93	2121,41	121,87	2243,28
37	30/11/2019	1744,88	390,46	2135,34	124,56	2259,9
38	30/12/2019	1760,42	363,67	2124,09	119,2	2243,29
39	30/01/2020	1776,09	361	2137,09	121,77	2258,86
40	29/02/2020	1791,9	346,07	2137,97	120,35	2258,32
41	30/03/2020	1807,86	320,33	2128,19	115,1	2243,29
42	30/04/2020	1823,95	315,82	2139,77	117,4	2257,17
43	30/05/2020	1840,19	290,79	2130,98	112,3	2243,28
44	30/06/2020	1856,58	285,02	2141,6	114,57	2256,17
45	30/07/2020	1873,11	252,04	2125,15	105,8	2230,95
46	30/08/2020	1889,78	245,49	2135,27	108,01	2243,28
47	30/09/2020	1906,61	237,79	2144,4	110,1	2254,5
48	30/10/2020	1923,58	214,61	2138,19	105,09	2243,28
49	30/11/2020	1940,71	205,6	2146,31	107,05	2253,36
50	30/12/2020	1957,99	183,19	2141,18	102,11	2243,29
51	30/09/2019	1975,42	172,84	2148,26	103,95	2252,21
		74577,39	21772,39	96349,78	5929,34	102279,12

NOTA 35

Se obtuvo un crédito, del Banco de Guayaquil, el mismo que será usado como capital de trabajo.

2.2.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P

2.2.01.007 PRESTAMO BANCO GUAYAQUIL 538643	71711,46
--	----------

PAGADO 2019

Sec	Fecha	Plz	Capital	Interés	Dividendo	Seguro	Div. total
1	05/09/2019	28	1956,30	603,34	2559,64	0,00	2559,64
2	05/10/2019	32	1887,08	672,56	2559,64	0,00	2559,64
3	05/11/2019	29	1964,97	594,67	2559,64	0,00	2559,64
4	05/12/2019	30	1960,44	599,20	2559,64	0,00	2559,64
			7.768,79	2.469,77	10.238,56	-	10.238,56

POR PAGAR 2020

Sec	Fecha	Plz	Capital	Interes	Dividendo	Seguro	Div. total
5	05/01/2020	32	1937,50	622,14	2559,64	0,00	2559,64
6	05/02/2020	30	1992,15	567,49	2559,64	0,00	2559,64
7	05/03/2020	29	2026,72	532,92	2559,64	0,00	2559,64
8	05/04/2020	32	1989,18	570,46	2559,64	0,00	2559,64
9	05/05/2020	29	2058,30	501,34	2559,64	0,00	2559,64



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

10	05/06/2020	31	2041,02	518,62	2559,64	0,00	2559,64
11	05/07/2020	31	2058,18	501,46	2559,64	0,00	2559,64
12	05/08/2020	30	2091,09	468,55	2559,64	0,00	2559,64
13	05/09/2020	33	2062,95	496,69	2559,64	0,00	2559,64
14	05/10/2020	28	2153,86	405,78	2559,64	0,00	2559,64
15	05/11/2020	31	2128,49	431,15	2559,64	0,00	2559,64
16	05/12/2020	32	2133,05	426,59	2559,64	0,00	2559,64
17	05/01/2021	29	2189,81	369,83	2559,64	0,00	2559,64
18	05/02/2021	31	2182,71	376,93	2559,64	0,00	2559,64
19	05/03/2021	28	2235,75	323,89	2559,64	0,00	2559,64
20	05/04/2021	31	2219,84	339,8	2559,64	0,00	2559,64
21	05/05/2021	30	2248,86	310,78	2559,64	0,00	2559,64
22	05/06/2021	33	2237,90	321,74	2559,64	0,00	2559,64
23	05/07/2021	28	2303,64	256,00	2559,64	0,00	2559,64
24	05/08/2021	31	2295,57	264,07	2559,64	0,00	2559,64
25	05/09/2021	32	2306,97	252,67	2559,64	0,00	2559,64
26	05/10/2021	29	2348,79	210,85	2559,64	0,00	2559,64
27	05/11/2021	31	2353,99	205,65	2559,64	0,00	2559,64
28	05/12/2021	31	2373,77	185,87	2559,64	0,00	2559,64
29	05/01/2022	30	2399,08	160,56	2559,64	0,00	2559,64
30	05/02/2022	33	2404,48	155,16	2559,64	0,00	2559,64
31	05/03/2022	28	2446,25	113,39	2559,64	0,00	2559,64
32	05/04/2022	29	2461,43	98,21	2559,64	0,00	2559,64
33	05/05/2022	30	2478,06	81,58	2559,64	0,00	2559,64
34	05/06/2022	32	2494,12	65,52	2559,64	0,00	2559,64
35	05/07/2022	29	2519,87	39,77	2559,64	0,00	2559,64
36	05/08/2022	31	2538,08	21,56	2559,64	0,00	2559,64
			71711,46	10197,02	81908,48	0,00	81908,48

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 desembolsos a favor de la compañía, uno por \$1000 y el segundo por \$ 500.

2.3.02.001 SALDO A FAVOR CLIENTES	44,33
-----------------------------------	-------

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



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

3.1.01.01.001 BELTRAN ACOSTA BORYS JACINTO	9.600,00
3.1.01.01.002 FORTUN TROYA MARLENE VIOLETA	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	184.913,60
3.3.01.002 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	80.582,27
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 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



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



NOTA 39

Los ingresos no operacionales corresponden a Ingresos por multas rol, intereses ganados y otros ingresos.

4.2.01. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	
4.2.01.001 INGRESOS POR MULTAS ROL	12.135,14
4.2.01.002 INTERESES GANADOS	0,04
4.2.01.003 OTROS INGRESOS	953,53





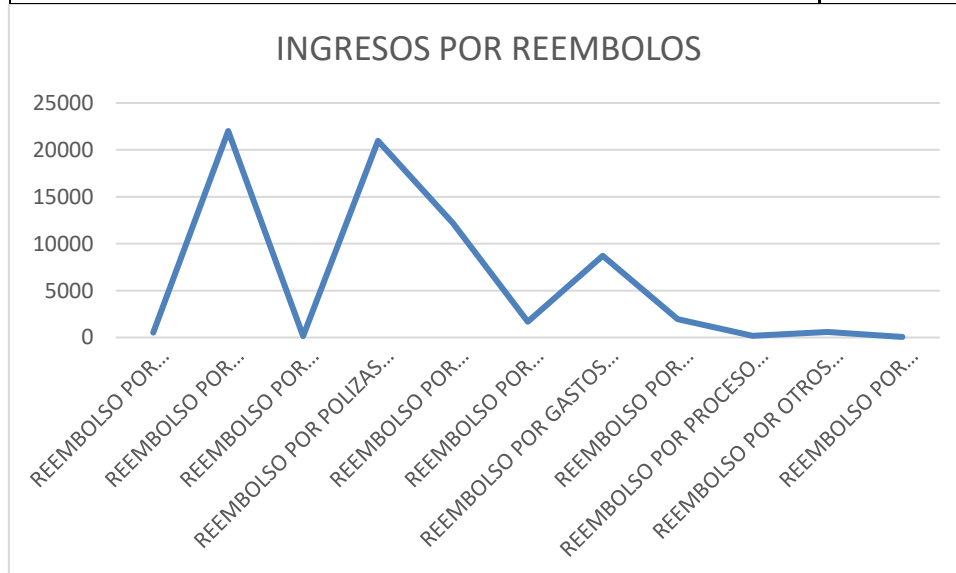
CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 40

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	
4.2.02.001 REEMBOLSO POR CAPACITACION (ROL)	529,32
4.2.02.002 REEMBOLSO POR UNIFORMES (ROL)	22.014,55
4.2.02.003 REEMBOLSO POR TRANSPORTE PERSONAL (ROL)	162,18
4.2.02.004 REEMBOLSO POR POLIZAS DE SEGUROS (ROL)	20.971,77
4.2.02.005 REEMBOLSO POR PERDIDAS Y DAÑOS (ROL)	12.184,91
4.2.02.006 REEMBOLSO POR TRANSFERENCIA (ROL)	1.681,30
4.2.02.007 REEMBOLSO POR GASTOS MÉDICOS (ROL)	8.720,76
4.2.02.008 REEMBOLSO POR CREDENCIALES (ROL)	1.969,59
4.2.02.009 REEMBOLSO POR PROCESO DE VISTO BUENO (ROL)	172,49
4.2.02.011 REEMBOLSO POR OTROS INGRESOS	\$ 574,91
4.2.02.012 REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN	60,00



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,



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

5. COSTOS	DEDUCIBLES	NO DEDUCIBLES
5.1. COSTOS OPERACIONALES		
5.1.01. SUELDOS, SALARIOS DE GUARDIAS, CUSTODIAS Y SUPERVISORES		
5.1.01.001 SUELDO BÁSICO VIGILANTES	1.140.010,91	
5.1.01.002 SUELDO BÁSICO DE SUPERVISORES	29.961,43	
5.1.01.003 HORAS EXTRAS ROL OPERATIVO	149.857,58	
5.1.01.004 TRANSPORTE ROL OPERATIVO	\$ 28.515,31	
5.1.01.005 ALIMENTACIÓN ROL OPERATIVO	\$ 28.552,52	
5.1.01.006 OTROS BONOS ROL OPERATIVO	\$ 28.983,18	7000,00
5.1.01.009 ASESORIA EN SEGURIDAD	90.650,00	
5.1.01.010 SUELDO DE CUSTODIOS	41.101,05	



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	1.456,28
5.3.01.002 ALIMENTACION DE VIGILANTES Y SUPERVISORES	143,19
5.3.01.003 ALQUILER DE VEHICULO PARA CUSTODIA	93.550,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

5.3.01.004	ANTENAS MOTOROLAS	420,00
5.3.01.005	BATERIAS	1.530,00
5.3.01.006	BOTAS	2.950,00
5.3.01.007	BUSOS	52,00
5.3.01.008	CAMISETAS NORMALES	835,00
5.3.01.011	CHALECOS	465,35
5.3.01.013	CINTOS	669,00
5.3.01.014	CINTURON	290,75
5.3.01.017	EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA ARMAS	34,18
5.3.01.018	FORROS PARA CHALECOS	892,80
5.3.01.020	GORRAS	804,00
5.3.01.023	MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO	283,07
5.3.01.025	MALETAS PORTA ARMAS / CAJAS	\$ 70,00
5.3.01.026	MUNICIONES	1.470,00
5.3.01.027	ACCESORIOS PARA RADIOS	2.327,56
5.3.01.278	OVEROLES	1.380,25
5.3.01.030	PEAJE	1.042,50
5.3.01.031	PONCHOS	294,72
5.3.01.033	PORTA ARMA	93,90
5.3.01.037	REPARACION DE RADIOS	498,50
5.3.01.043	UNIFORMES DE PARADA	3.653,04
5.3.01.043	UNIFORMES SAFARI	3.711,96
5.3.01.046	PANTALONES	54,00
5.3.01.051	CHALECOS KEVLAR	4.285,60
5.3.01.053	LINTERNAS	123,21



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



NOTA 43

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	16.629,06

NOTA 44

En otros costos recurrentes, tenemos la cuenta de Capacitaciones, este ser vicio 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	612,50

NOTA 45

5.5. GASTOS DE VEHÍCULOS	
5.5.01. VITARA (PBN 7445)	3.051,75
5.5.02. CAMIONETA BLANCA (XBA 9077)	6.243,96



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

5.5.03. FURGONETA (RBA 5607)	870,25
5.5.04. CAMIONETA AZUL (RBA 5597)	4.301,86
5.5.05. CAMIONETA ROJA (GSH 3206)	7.789,36
5.5.06. AUTO BLANCO (RBA 6904)	5.615,93
5.5.07. AVEO BLANCO (RBA 5273)	763,29
5.5.08. AVEO VINO (RBA 5459)	1.418,85
5.5.09. TOYOTA NEGRA (GSE 8435)	7.243,51
5.5.10. TOYOTA NEW FORTUNER (RBA 6441)	3.855,42
5.5.11. CAMIONETA JAC PLOMO (ABG 6118)	102,68
5.5.12. AUTO ROJO KIA SPORTAGE (PDE 1356)	14,28
5.5.13. EXPLORER FORD PLOMO (PDK 1573)	62,52
5.5.14. CAMIONETA CHEVROLETH VINO (PCL 8804)	41,97
TOTALES	41.375,63

COSTOS DE SEGURIDAD DE CUSTODIA

5.5. GASTOS DE VEHÍCULOS	
5.5.01. VITARA (PBN 7445)	
5.5.01.001 COMBUSTIBLE VITARA (PBN 7445)	561,05
5.5.01.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS VITARA (PBN 7445)	1.184,41
5.5.01.003 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO VITARA (PBN 7445)	1.306,29
5.5.02. CAMIONETA BLANCA (XBA 9077)	
5.5.02.001 COMBUSTIBLE CAMIONETA BLANCA (XBA 9077)	1.233,65
5.5.02.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS CAMIONETA BLANCA (XBA 9077)	3.625,00
5.5.02.003 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA BLANCA (XBA 9077)	1.385,31
5.5.03. FURGONETA (RBA 5607)	
5.5.03.001 COMBUSTIBLE FURGONETA (RBA 5607)	320,02
5.5.03.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS FURGONETA (RBA 5607)2	209,49
5.5.03.003 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FURGONETA (RBA 5607)	340,74



CONASEPRI

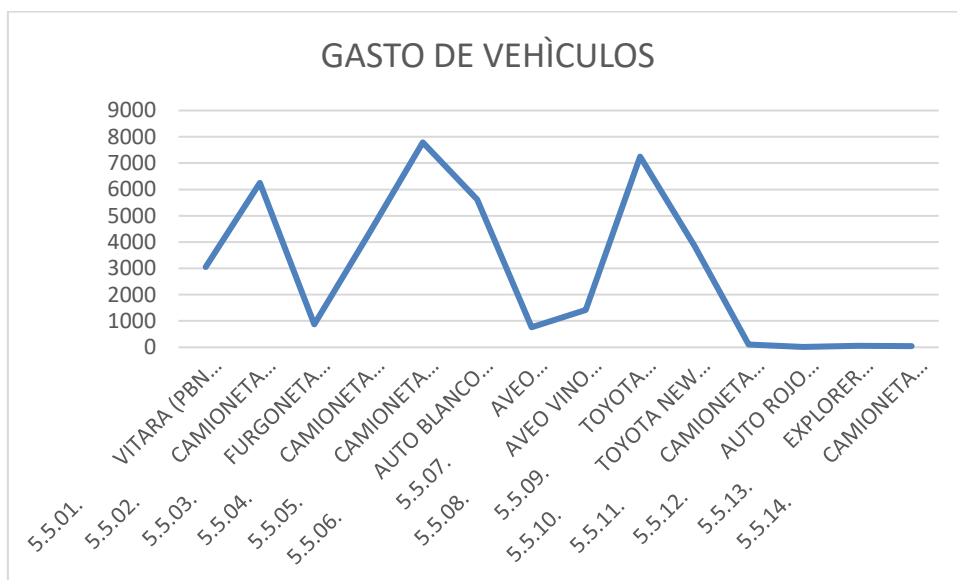
Seguridad Especial Cía. Ltda.

5.5.04. CAMIONETA AZUL (RBA 5597)	
5.5.04.001 COMBUSTIBLE CAMIONETA AZUL (RBA 5597)	1.497,34
5.5.04.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS CAMIONETA AZUL (RBA 5597)	2.075,20
5.5.04.003 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CAMIONETA AZUL (RBA 5597)	729,32
5.5.05. CAMIONETA ROJA (GSH 3206)	
5.5.05.001 COMBUSTIBLE CAMIONETA ROJA (GSH 3206)	1.428,98
5.5.05.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS CAMIONETA ROJA (GSH 3206)	4.612,05
5.5.05.003 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CAMIONETA ROJA (GSH 3206)	1.748,33
5.5.06. AUTO BLANCO (RBA 6904)	
5.5.06.001 COMBUSTIBLE AUTO BLANCO (RBA 6904)	151,82
5.5.06.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTO BLANCO (RBA 6904)	5.377,71
5.5.06.003 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AUTO BLANCO (RBA 6904)	86,40
5.5.07. AVEO BLANCO (RBA 5273)	
5.5.07.001 COMBUSTIBLE AVEO BLANCO (RBA 5273)	65,59
5.5.07.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS AVEO BLANCO (RBA 5273)	573,70
5.5.07.003 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AVEO BLANCO (RBA 5273)	124,00
5.5.08. AVEO VINO (RBA 5459)	
5.5.08.001 COMBUSTIBLE AVEO VINO (RBA 5459)	327,12
5.5.08.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS AVEO VINO (RBA 5459)	898,34
5.5.08.003 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AVEO VINO (RBA 5459)	193,39
5.5.09. TOYOTA NEGRA (GSE 8435)	
5.5.09.001 COMBUSTIBLE TOYOTA NEGRA (GSE 8435)	2.363,27
5.5.09.002 TOYOTA NEGRA (GSE 8435)	3.130,56
5.5.09.003 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA NEGRA (GSE 8435)	1.749,68
5.5.10. TOYOTA NEW FORTUNER (RBA 6441)	
5.5.10.001 COMBUSTIBLE TOYOTA NEW FORTUNER (RBA 6441)	1.868,55
5.5.10.002 ACCESORIOS Y REPUESTOS TOYOTA NEW FORTUNER (RBA 6441)	1.337,66
5.5.10.003 MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA NEW FORTUNER (RBA 6441)	649,21
5.5.11. CAMIONETA JAC PLOMO (ABG 6118)	
5.5.11.001 COMBUSTIBLE CAMIONETA JAC PLOMO (ABG 6118)	102,68
5.5.12. AUTO ROJO KIA SPORTAGE (PDE 1356)	
5.5.12.001 COMBUSTIBLE AUTO ROJO KIA SPORTAGE (PDE 1356)	14,28
5.5.13. EXPLORER FORD PLOMO (PDK 1573)	
5.5.13.001 COMBUSTIBLE EXPLORER FORD PLOMO (PDK 1573)	62,52
5.5.14. CAMIONETA CHEVROLETH VINO (PCL 8804)	
5.5.14.001 COMBUSTIBLE CAMIONETA CHEVROLETH VINO (PCL 8804)	41,97



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



NOTA 46

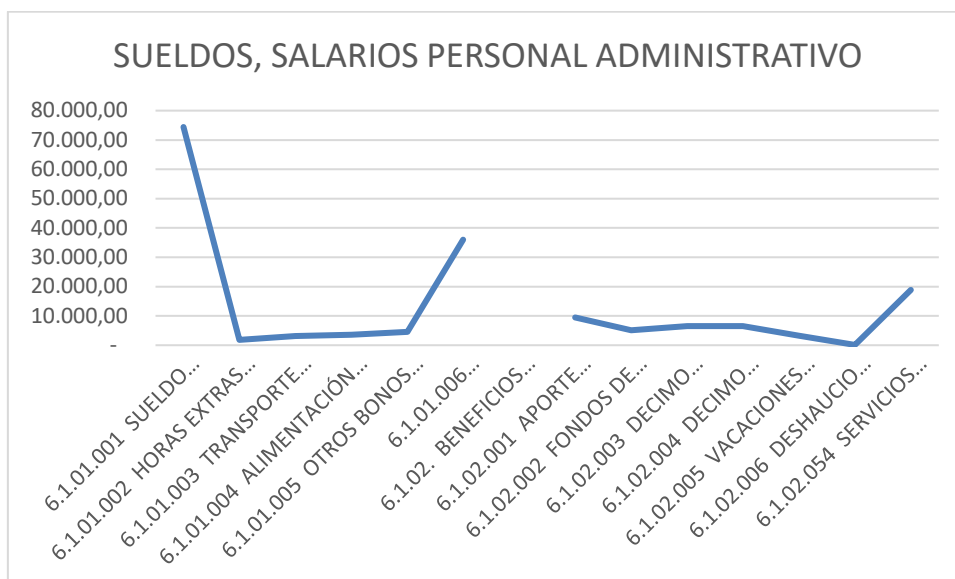
Los gastos de personal administrativo que se han registrado en el período 2018, corresponde al detalle que a continuación se presenta.

6.1.01. SUELDOS, SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	
6.1.01.001 SUELDO BÁSICO ADMINISTRATIVO	74.412,74
6.1.01.002 HORAS EXTRAS ROL ADMINISTRATIVO	1.877,60
6.1.01.003 TRANSPORTE ROL ADMINISTRATIVO	3.151,16
6.1.01.004 ALIMENTACIÓN ROL ADMINISTRATIVO	3.586,19
6.1.01.005 OTROS BONOS ROL ADMINISTRATIVO	4.540,29
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 APOORTE PATRONAL ADMINISTRATIVO	9.429,73
6.1.02.002 FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	5.119,17
6.1.02.003 DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	6.505,57
6.1.02.004 DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	6.468,17
6.1.02.005 VACACIONES ADMINISTRATIVO	3.252,78
6.1.02.006 DESHAUCIO ADMINISTRATIVO	109,32
6.1.02.054 SERVICIOS PRESTADOS DIVERSOS	18.886,11



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.



NOTA 47

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		
6.1.03.001 ACCESORIOS DE VEHICULO	15,18	
6.1.03.002 AGASAJA A EMPLEADOS	5.444,85	
6.1.03.003 AGASAJA NAVIDEÑO	1603,47	16417,10
6.1.03.004 AGUAS Y BEBIDAS	609,46	
6.1.03.005 ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	3.188,44	
6.1.03.006 ASESORIA CONTABLE	6.500,00	
6.1.03.008 BLOCK DE COMPROBANTES VARIOS	416,50	
6.1.03.009 ASESORIA LEGAL	3.740,00	
6.1.03.010 ASISTENCIA Y PARTES DE EQUIPOS DE COMPUTO	487,51	
6.1.03.012 GASTO DE HOSPEDAJE	57,86	
6.1.03.013 GASTOS DE GESTIÓN	3.274,94	
6.1.03.015 GASTOS FUNERALES DE EMPLEADOS	20,00	
6.1.03.017 GASTOS VARIOS	454,33	
6.1.03.018 IMPUESTOS MUNICIPALES	4.644,88	
6.1.03.019 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	557,18	
6.1.03.020 AYUDA SOCIAL Y COMUNITARIA	3.373,29	
6.1.03.022 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	1.006,92	
6.1.03.023 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	21.774,54	
6.1.03.025 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1.020,50	



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

6.1.03.028 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.504,91	
6.1.03.031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES	550,00	
6.1.03.033 MATERIALES PARA INSTALACIONES	2.655,77	
6.1.03.034 PAGOS DE MATRICULACION VEHICULOS	1.821,97	
6.1.03.035 PLAN SERVICIOS CELULARES	6.992,61	
6.1.03.036 SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	218,75	
6.1.03.037 SERVICIO BASICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO)	3.941,68	
6.1.03.038 SERVICIO DE INTERNET	2.700,00	
6.1.03.040 SERVICIOS PRESTADOS	2.720,80	
6.1.03.042 SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA	2.298,64	
6.1.03.043 SUMINISTROS DE GERENCIA	32.226,56	
6.1.03.044 TASA BOMBEROS	124,00	
6.1.03.045 TELEVISION PAGADA Y LINEAS TELEFONICAS	2.137,64	
6.1.03.046 UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	1.199,02	
6.1.03.048 RECARGAS DIRECTV Y TELEFONICAS	304,96	
6.1.03.050 HONORARIOS CONTABLES Y OTROS	12.194,25	
6.1.03.051 SERVICIOS PRESTADOS OTROS	36.890,00	
6.1.03.053 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	6.444,44	
6.1.03.054 FIRMA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS	568,36	
6.1.03.055 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN	21.713,69	
6.1.03.058 ASESORIA TRABAJO SOCIAL	5.333,28	
6.1.03.059 SISTEMA DESORIZACION Y AROMATIZACION	2.266,08	
6.1.03.061 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1.071,43	





CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 48

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	426,13
6.2.01.002	PASAJES TRANSPORTE TERRESTRE	25,00
6.2.01.003	ANESI	600,00
6.2.01.004	COPIAS E IMPRESIONES DE BITACORAS, INFORMES, OTROS	491,00
6.2.01.005	CASETA VARGAS ARNULFO	1.120,00
6.2.01.006	ENVIO DE ENCOMIENDA	96,24
6.2.01.008	EXTINTORES Y RECARGAS	139,50
6.2.01.009	FRECUENCIAS ARCOTEL	355,44
6.2.01.010	GASTOS MEDICOS Y MEDICINA EN GENERAL	14.637,09
6.2.01.012	POLIZAS	13.432,40
6.2.01.013	PUBLICIDAD	3.703,34
6.2.01.016	SERVICIO DE TRANSPORTE	18.458,48
6.2.01.017	SUMINISTROS DE OFICINA	4.588,58
6.2.01.018	UNIFORMES DEPORTIVOS	545,50
6.2.01.022	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ARMAS Y PERMISO DE OPERACIONES	550,00
6.2.01.024	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.014,62
6.2.01.026	FRECEUNCIA RADMAN COMUNICACIONES	500,00
6.2.01.027	PRUEBAS POLIGRÀFICAS	2.000,00





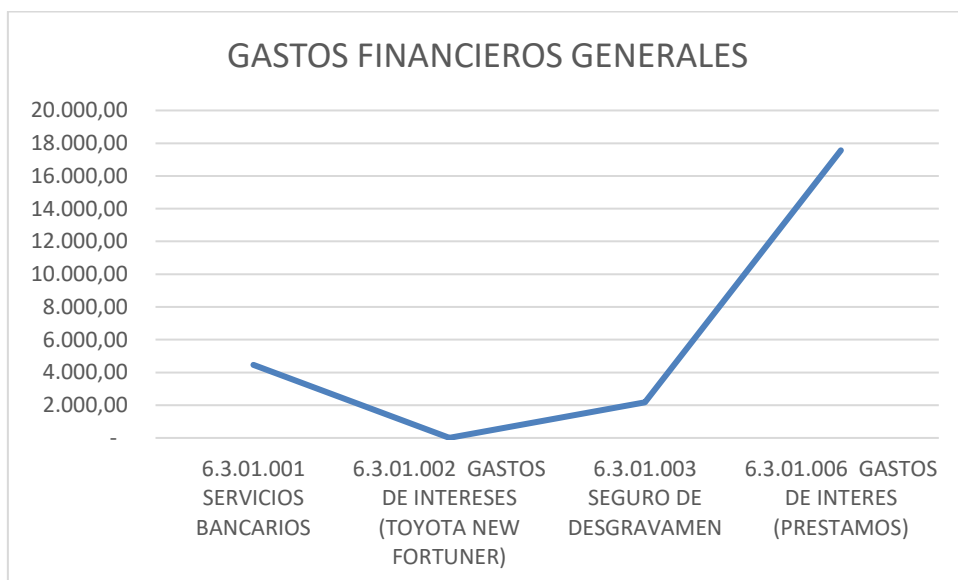
CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

NOTA 49

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	4.457,47
6.3.01.002 GASTOS DE INTERESES (TOYOTA NEW FORTUNER)	5,68
6.3.01.003 SEGURO DE DESGRAVAMEN	2.173,88
6.3.01.006 GASTOS DE INTERES (PRESTAMOS)	17.564,93



NOTA 50

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

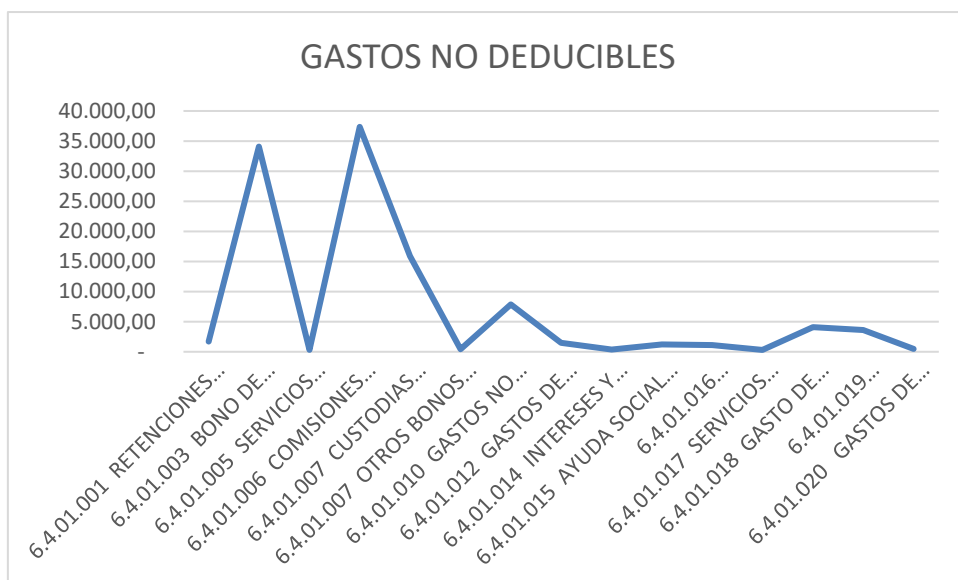
6.4.01. GASTOS NO DEDUCIBLES	
6.4.01.001 RETENCIONES ASUMIDAS	1.671,27
6.4.01.003 BONO DE RENDIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVOS	34.102,42
6.4.01.005 SERVICIOS BASICOS (TELEFONO)	329,81
6.4.01.006 COMISIONES VARIAS	37.360,76
6.4.01.007 CUSTODIAS PAGADAS	15.874,88
6.4.01.007 OTROS BONOS OPERATIVOS	430,00



CONASEPRI

Seguridad Especial Cía. Ltda.

6.4.01.010 GASTOS NO DEDUCIBLES S/F	7.861,45
6.4.01.012 GASTOS DE TRAMITE DE ARMA Y PERMISO DE OPERACIONES	1.500,00
6.4.01.014 INTERESES Y MULTAS FISCALES	346,61
6.4.01.015 AYUDA SOCIAL Y COMUNITARIA	1.230,00
6.4.01.016 MANTENIMIENTO DE ARMAS	1.115,00
6.4.01.017 SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	307,48
6.4.01.018 GASTO DE DEPRECIACIÓN NO DEDUCIBLE	4103
6.4.01.019 ARRENDAMIENTO SUCURSAL	3.600,00
6.4.01.020 GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES DE EMPLEADOS	469,62



NOTA 51

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	\$ 26.826,38
--------------------------------	--------------

NOTA 52

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 2018	
UTILIDAD CONTABLE	161.288,61
UTILIDAD TRABAJADORES	24.193,29
UTILIDAD DESPUES 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 BELTRAN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARIBEL PALMA LEON
CONTADORA
REG. NAC. 34169