

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(En dólares americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.: (En adelante "La Compañía") Está legalmente constituida en el Ecuador, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el veinte y siete de octubre del dos mil tres.

OBJETO SOCIAL: La Compañía tiene como objeto social: servicios de seguridad privada

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA: En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Alangasi, Isla Genovesa casa 5 y Río Pastaza

DOMICILIO FISCAL: Quito- Ecuador

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación, se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros.

2.1. Bases de Presentación

Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas en Ecuador, La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas de las referidas normas internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan, en la preparación de los presentes Estados Financieros que se han preparado bajo el criterio del costo histórico.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables de la Compañía.

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía y formulados por la Administración para conocimiento y aprobación de los señores Accionistas en Junta General.

- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la compañía en el ejercicio terminado en esa fecha.
- En la Nota N° 3: **"Principios, políticas contables y criterios de valoración"**, se revelan los principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

2.2. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en éstos Estados Financieros y en sus Notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la compañía opera (moneda funcional). Los Estados Financieros se expresan en unidades monetarias (Dólares Americanos), que es la moneda funcional y de presentación.

2.3. Responsabilidad de la información

La información contenida en éstos Estados Financieros es responsabilidad de la Administración ratificadas posteriormente por la Junta de Accionistas.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

1. Reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos
2. La vida útil de las propiedades, planta y equipo
3. La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de determinados activo
4. Reconocimiento de Jubilación Patronal y Desahucio

2.4. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los Estados Financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

3. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de estos Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se registran los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la compañía para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes de efectivo: caja, depósitos a la vista, inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles, con un vencimiento original de 3 meses o menos, los sobregiros son clasificados en el pasivo, cuando aplique.

3.2. Activos y Pasivos Financieros

Clasificación

Los activos financieros dentro del alcance de las Secciones 11 y 12 "Instrumentos Financieros"- Presentación, Reconocimiento y Medición, son clasificados como activos financieros para préstamos y cuentas por cobrar. Los pasivos financieros se clasifican en la categoría de "Otros Pasivos Financieros". La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos o contrataron los pasivos la compañía ha definido y valoriza sus activos financieros de la siguiente forma:

Al 31 de diciembre del 2018 y 2019, la Compañía mantuvo activos financieros en la categoría de "préstamos y cuentas por cobrar". De igual forma, la Compañía mantuvo pasivos financieros en la categoría de "Otros Pasivos Financieros", cuyas características se explican a continuación:

Préstamos y cuantas por cobrar. - representados en el estado de situación financiera por las cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar, son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, porque sus vencimientos son menores a 12 meses.

Otros pasivos financieros. - representados en el estado de situación financiera por cuentas y documentos por pagar, otras cuentas por pagar y préstamos de Instituciones Financieras. Se incluyen en el pasivo corriente, excepto por los de vencimientos mayor a 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación financiera.

Reconocimiento y medición inicial y posterior

Reconocimiento

La Compañía reconoce un activo o pasivo financiero en el estado de situación financiera a la fecha de la negociación y se reconocen cuando se compromete a comprar o vender el activo o pagar el pasivo.

Medicación Inicial

Los activos y Pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo atribuible a la transacción, que, de ser significativo, es reconocido como parte del activo o pasivo siempre que el activo o pasivo financiero no sea designado como de valor razonable a través de ganancias o pérdidas. Con posterioridad al reconocimiento inicial la compañía valoriza los mismos como se detalla a continuación:

Medición posterior

Préstamos y cuentas por cobrar: Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado aplicando el método de interés efectivo. En específico, la compañía presenta las siguientes cuentas dentro de esta categoría:

Cientes: Estas cuentas corresponden a los montos adeudados por sus clientes por la venta y servicios, en el curso normal de su operación. Si se espera cobrar en un año o menos se clasifican como activos corrientes, de lo contrario se presentarán como activos no corrientes. Estas cuentas se registran a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado, pues no generan intereses y se recuperan a corto plazo.

Las ventas se realizan en condiciones normales de cobro, y los importes de las cuentas por cobrar comerciales, no tienen intereses, se asume que no tienen componente de financiación cuando las ventas se hacen en un periodo corto de cobro, lo que está en línea con la práctica de mercado y las políticas de cobro de la compañía, por lo tanto, las cuentas por cobrar se registran al precio de factura.

Otras cuentas por cobrar: Estas cuentas corresponden principalmente a los préstamos a empleados que se liquidan a corto plazo y no generan intereses por lo cual se registran a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado.

Pasivos financieros: Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado aplicando el método de interés efectivo. En específico, la compañía presenta las siguientes cuentas dentro de esta categoría:

Cuentas y documentos por pagar: Son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores locales o del exterior en el curso normal de los negocios. Se reconocen a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado pues no generan intereses y son cancelados hasta 60 días.

Préstamos bancarios: Se registran inicialmente a su valor nominal que no difiere de su valor razonable. No existen costos de transacciones significativas incurridos al momento de su

contratación. Posteriormente se miden al costo amortizado utilizando las tasas de interés pactadas con la institución bancaria.

Deterioro de activos financieros

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperable. Si se identifica dicha evidencia se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor, en los resultados con la provisión de cuentas incobrables.

Provisión por cuentas incobrables

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en los Estados Financieros, se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas, las pérdidas por deterioro relacionadas a las cuentas incobrables, se registrarán como gastos en el Estado de Resultados Integrales.

3.3. Inventarios

En este grupo contable se registra los activos poseídos para ser consumidos en el curso normal de la operación.

Medición Inicial. - Los inventarios se miden por su costo; el cual incluye: precio de compra, aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

Medición posterior: Deterioro del valor de los inventarios, la compañía evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes, en estos casos la compañía mide el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que reconozca una **Pérdida por deterioro del valor**.

Método de costo: La Compañía valora sus inventarios por el método del costo promedio ponderado

3.4. Activos por Impuestos Corrientes

Corresponden principalmente a crédito tributario: 12% de IVA en compras e IVA retenido, Retenciones de Impuesto a la Renta del año corriente y de ejercicios anteriores, Anticipo de Impuesto a la Renta, las cuales se encuentran valorizadas a su valor nominal y no cuentan con derivados implícitos significativos que generen la necesidad de presentarlos por separados.

3.5. Propiedad, Planta y Equipo

- **Medición en el momento de reconocimiento:**

Las partidas de activos fijos se miden inicialmente al costo, el costo de los activos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Gerencia y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o rehabilitación de la ubicación del activo, en caso de ser necesario.

- **Medición posterior al reconocimiento: Modelo del costo**

Después del reconocimiento inicial, los activos fijos son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor si existiera.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el periodo en el que se producen.

- **Método de Depreciación y vidas útiles**

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual, de un activo, se revisa la depreciación de este activo de forma prospectiva. A continuación, se presentan las principales partidas de activos fijos y las tasas de depreciación anuales en el cálculo de la depreciación:

Concepto	Vida útil	%
Instalaciones	10 años	10%
Muebles y Enseres	10 años	10%
Maquinarias y Equipos	10 años	10%
Equipo de Computación	3 años	33%
Vehículos	5 años	20%

3.6. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros y financieros

En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades, planta y equipo, para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y se compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe

recuperable estimado, y se reconocerá una pérdida por deterioro del valor en resultados, si existiere.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evaluará si existe deterioro del valor de los inventarios, comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y ventas. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos y gastos de terminación y ventas, y se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados con la provisión de inventarios por el valor neto de realización si existiere.

En el caso de los activos que tienen origen comercial, cuentas por cobrar, la compañía tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad.

3.7. Cuentas comerciales a pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar corrientes se reconocen inicialmente a valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

Las otras cuentas por pagar corresponden principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, tales como; obligaciones patronales y tributarias son reconocidos inicial y posteriormente a su valor nominal.

3.8. Obligaciones con Instituciones Financieras

Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente por su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción.

Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el periodo de vigencia de la deuda, de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

3.9. Provisiones

Se registrará el importe estimado, para cubrir obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la compañía, a futuro, tenga que desprenderse de recursos. Las provisiones serán evaluadas periódicamente y se cuantificarán teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de cada cierre de los Estados Financieros. (En caso de aplicar)

3.10. Impuesto a la renta corriente y diferido

El gasto por Impuesto a la Renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados integrales

- **Impuesto corriente**

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imposables o deducibles y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada periodo. (Para el 2018, 22% y para el 2019, 25%), la cual se reducen al 12% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente.

A partir del ejercicio fiscal 2010 entro en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos.

A partir del año 2020 se elimina el anticipo, sin embargo, el pago del impuesto podrá anticiparse de forma voluntaria y su pago constituirá crédito tributario para el pago del impuesto a la renta cuando se genera utilidades, esto permitirá a los contribuyentes tener mayor flujo y liquidez durante el ejercicio fiscal, estipulado en la ley de Simplificación y Progresividad Tributaria.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

- **Impuestos diferidos**

El Impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros y las bases fiscales correspondientes, utilizadas para determinar la utilidad gravable. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imposables. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la compañía disponga de utilidades

gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles, en los casos que aplique.

En las reformas a la ley y reglamento para el ejercicio 2015, se permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos en los casos y condiciones que establezca el reglamento.

3.11. Beneficios a los trabajadores

Beneficios de corto plazo. - Corresponden principalmente a:

Participación a trabajadores en las utilidades que se calculan en función del 15% de la utilidad contable anual antes de impuesto a la renta, según lo establecido por la legislación vigente y se registra con cargo a resultados.

Vacaciones: Que se registra el costo correspondiente a las vacaciones del personal sobre base devengada.

Décimo tercer y décimo cuarto sueldo, se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación vigente.

Beneficios de largo plazo. - jubilación patronal y desahucio, la Compañía tiene un plan de beneficio definido para jubilación patronal, normado y requerido por las leyes laborales ecuatorianas. Adicionalmente de acuerdo a las Leyes vigentes, en los casos de determinación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificar al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual y por cada uno de los años de servicio prestado a la misma Compañía o empleador, este beneficio se denomina desahucio.

La Compañía determina anualmente las provisiones para jubilación patronal y desahucio con base en un estudio actuarial practicado por un profesional independiente y se reconocen con cargo a los costos y gastos (Resultados) del año aplicando el método de Costeo de Crédito Unitario Proyectado representan el valor presente de las obligaciones a la fecha del estado de situación financiera, el cual es obtenido descontando los flujos de salida de efectivo a una tasa anual equivalente a la tasa promedio de los bonos de gobierno.

Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan a otros resultados integrales.

Al cierre del año las provisiones cubren a todos los empleados que se encontraban trabajando para la Compañía.

3.12. Reserva Legal

La Compañía debe apropiar por lo menos el 5% de la utilidad líquida, hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 20% del capital pagado. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizado en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas.

3.13. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la compañía durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso por actividades ordinarias se presenta neto de impuesto, descuentos, devoluciones o rebajas.

3.14. Reconocimiento de costos

Los costos de venta son registrados basándose en el principio del devengado, incluyen todos aquellos rubros relacionados con la venta de los productos vendidos, neto de devoluciones efectuadas en cada periodo.

3.15. Reconocimiento de gastos de administración y ventas

Los gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio, corresponden principalmente a las erogaciones relacionadas con: pago de bienes y servicios, y demás gastos asociados a la actividad administrativa y ventas.

3.16. Estimaciones y Criterios contables críticos

La preparación de Estados Financieros requiere que la administración realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos Estados Financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la compañía se encuentran basados en la experiencia histórica e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones.

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o las que requieran un alto grado de juicio por parte de la Administración,

La administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, planta y equipo, esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la compañía, considerando como base depreciable el valor resultante entre el costo de adquisición del bien menos su valor de recuperación estimada de ser relevante.

3.17. Principio de Negocio en Marcha

Los Estados Financieros se preparan normalmente sobre la base de que la compañía está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Por lo tanto, la compañía no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

3.18. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Factores de Riesgo

La Administración es responsable de monitorear constantemente los factores de riesgos más relevantes para la compañía, en base a una metodología de evaluación continua, se administran procedimientos y políticas desarrolladas para disminuir su exposición al riesgo frente a las variaciones de inflación y variación de mercado.

Riesgos propios y específicos:

a. Riesgos de tipo de cambios

La compañía no se ve expuesta a este tipo de riesgo, debido a que tanto sus compras, como sus ventas son en dólares de los Estados Unidos de América (moneda funcional).

Riesgos sistemáticos o de mercado:

a. Riesgo de inflación

El riesgo de inflación proviene del proceso de la elevación continuada de los precios con un descenso discontinuado del valor del dinero. El dinero pierde valor cuando con él no se puede comprar la misma cantidad de inventarios que anteriormente se compraba.

b. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de una contraparte a un instrumento financiero incumpla en una obligación o compromiso que ha suscrito la Compañía que presenta como resultado una pérdida

financiera para esta. Este riesgo surge principalmente en el efectivo y en las cuentas por cobrar a clientes. El efectivo es mantenido solo en instituciones financieras de prestigio.

c. Riesgo de mercado

Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, entre otras, produzca pérdidas económicas debido a la desvalorización de activo o pasivos, debido a la nominación de estos a dichas variables.

d. Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidado entregando efectivo u otros activos financieros, o que estas obligaciones deban liquidarse de manera desfavorable para la Compañía, la Compañía monitorea mensualmente sus flujos de caja para evitar endeudamiento con instituciones financiera y mantienen una cobertura adecuada para cubrir sus operaciones.

4. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros que no se hayan revelado en los mismos o en sus Notas.

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido emitidos con la aprobación del Gerente de la Compañía y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta de Accionistas para su aprobación definitiva.



Sr. Ronney Davila
GERENTE
C.C.: 1710711878



Silvia Iturralde
CONTADOR
RUC: 1713498507001

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO dlc-19 dlc-18
 Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	50.00	
	Bancos	16,590.17	48,678.25
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,640.17	48,678.25

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES dlc-19 dlc-18
 Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
312	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Locales		
313	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Del Exterior		
314	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
	NO RELACIONADAS		
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	47,839.55	68,601.55
316	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
317	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	47,839.55	68,601.55

7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES dlc-19 dlc-18
 Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
318	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales		
319	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar del Exterior	-	-
	TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	-	-

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
320	Dividendos Por Cobrar en Efectivo		
321	Dividendos Por Cobrar en activos diferentes al efectivo		
	TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR	-	-

OTRAS RELACIONADAS

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
322	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Locales	12,548.79	5,419.10
323	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Del Exterior		
324	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	12,548.79	5,419.10

OTRAS NO RELACIONADAS

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
325	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales(Empleados-Varios)	32,284.73	308.00
326	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior	-	-
327	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	32,284.73	308.00

	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	44,833.52	5,727.10
--	--	------------------	-----------------

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

8 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
328	A Costo Amortizado		
329	(-)Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes		
330	A valor Razonable		
	TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-

9 PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Porción Corriente de Arrendamiento Financiero por cobrar		
331	Relacionados		
332	No Relacionados	-	-
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

10 IMPORTE BRUTO ADEUDADO CONTRATOS DE CONSTRUCCION dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
333	Relacionados		
334	No Relacionados		
	TOTAL IMPORTE BRUTO ADEUDADO CLIENTES CONTRATOS CONSTRUCCION	-	-

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-12%	174.60	
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	56,689.43	43,860.22
338	Otros		
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	56,864.03	43,860.22

12 INVENTARIOS dic-19 dic-18

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
339	Mercadería en Tránsito		
340	Inventario de Materia Prima no para la construcción		
341	Inventario de Productos en Proceso		
342	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén		
343	Inventario de Suministros y Materiales	17,311.43	17,311.43
344	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción		-
345	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta		-
346	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta		-
	TOTAL INVENTARIOS	17,311.43	17,311.43

(-)DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO AJUSTE VNR dic-19 dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
347	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto de realización		
	TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	-	-
	NETO INVENTARIOS	17,311.43	17,311.43

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

		dic-19	dic-18
13	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
348	Costo		
349	(-) Deterioro acumulado del valor de activos mantenidos para la venta	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		-	-

		dic-19	dic-18
14	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO			
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
350	A costo		
351	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-
352	A valor Razonable menos los costos de venta	-	-
TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO		-	-

		dic-19	dic-18
ANIMALES VIVOS			
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
353	A costo		
354	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-
355	A valor Razonable menos los costos de venta	-	-
TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO		-	-
TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS		-	-

		dic-19	dic-18
15	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
356	Propaganda y publicidad prepagada		
357	Arrendamiento operativo pagado por anticipado		
358	Primas de seguro pagados por anticipado		
359	Otros-pagos por anticipado		
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		-	-

		dic-19	dic-18
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
360	Otros Activos Corrientes		
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

		dic-19		dic-18
17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:				
SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
362	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	47,406.60	-	47,406.60
363	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
364	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	78,593.40	-	78,593.40
365	EDIFICIOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
366	NAVES, Aeronaves, Barcasas y similares- Costo Histórico		-	
367	NAVES, Aeronaves, Barcasas - Ajuste Acumulado por reexpresiones		-	
368	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
369	MAQUINARIA-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
370	PLANTAS PRODUCTORAS Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

371	PLANTAS PRODUCTORAS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
372	Construcción en Curso y otros activos en tránsito	-	-	-
373	Muebles y Enseres	8,295.46	228.20	8,067.26
374	Equipo de Computación	9,288.12	2,432.12	6,856.00
375	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	122,384.96	-	122,384.96
	Propiedades planes y equipo por contratos de arrendamiento financiero			
376	Terrenos	-	-	-
377	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	-	-	-
378	Naves, Aeronaves, Barcozas y similares	-	-	-
379	Maquinaria equipo instalaciones y adecuaciones	-	-	-
380	Equipo de computación	-	-	-
381	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	-	-	-
382	Otros	-	-	-
383	Otras propiedades, planta y equipo	21,727.92	-	21,727.92
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	287,696.46	2,660.32	285,036.14
384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(43,591.98)	-	(43,591.98)
385	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E-Revaluaciones	-	-	-
386	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(43,591.98)	-	(43,591.98)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	244,104.48	2,660.32	241,444.16

18 ACTIVOS INTANGIBLES

dle-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
387	Plusvalía	-	-	-
388	Marcas, Patentes, Licencias y otros similares	-	-	-
389	Adecuaciones Mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	-	-	-
390	Derechos en acuerdos de concesión	-	-	-
391	Otros	-	-	-
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-	0.00
392	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-	-
393	(-)Deterioro acumulada de activos Intangibles	-	-	-
	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO	0.00	0.00	0.00

19 PROPIEDAD DE INVERSION

dle-19

dic-18

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	Terrenos			
394	A costo	-	-	-
395	A valor razonable	-	-	-
	Edificios			
396	A costo	-	-	-
397	A valor razonable	-	-	-
	Total Costo Propiedad de Inversión	-	-	-
398	(-) Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión	-	-	-
399	(-) Deterioro Acumulado Propiedad de Inversión	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
	PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)	-	-	-

20 ACTIVOS BIOLÓGICOS

dle-19

dic-18

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
400	A costo	-	-	-
401	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos	-	-	-
402	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos	-	-	-
403	A Valor razonable	-	-	-
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

ANIMALES VIVOS		dic-19		dic-18	
SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETROS(esto)	VALOR USD	
404	A costo				
405	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos	0.00			
406	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos	0.00			
407	A Valor razonable	-	-		-
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-		-
	NETO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-		-
0					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION RECURSOS MINERALES		dic-19		dic-18	
SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETROS(esto)	VALOR USD	
408	Tangibles	-			
409	Intangibles	-			
410	(-) Depreciaciones- Amortización Acumulada de Activos de Evaluación	-			
411	(-) Deterioro Acumulado de Activos de Explotación	-	-		-
	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (NETO)	-	-		-
0					
INVERSIONES NO CORRIENTES		dic-19		dic-18	
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	
	En subsidiarias				
412	Costo	-			
413	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (Valor patrimonial proporcional)	-			
	En asociadas				
414	Costo	-			
415	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (Valor patrimonial proporcional)	-			
	En negocios conjuntos				
416	Costo	-			
417	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (Valor patrimonial proporcional)	-			
418	Otros Derechos Representativos de Capital	-			
419	(-) Deterioro acumulado del valor de Inversiones corrientes	-	-		-
	TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	-	-		-
21					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		dic-19		dic-18	
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:					
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	
420	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Locales				
421	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Del Exterior				
422	(-) Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables				
423	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Locales				
424	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Del Exterior				
425	(-) Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables	-	-		-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-	-		-
22					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		dic-19		dic-18	
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:					
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	
426	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales				
427	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Del Exterior				
428	(-) Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables				
429	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales				
430	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior				
431	(-) Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables				

DAYSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

432	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales	38,000.00	
433	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior		
434	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables	-	
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	38,000.00	-

0 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
435	A costo amortizado	-	-
436	(-)Menos deterioro acumulado del valor de otros activos	-	-
437	A valor razonable	-	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

23 PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
438	Relacionados	-	-
439	No Relacionados	-	-
	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

24 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
440	Por diferencias temporarias-ver detalle	-	-
441	Por perdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	-	-
442	Por créditos a favor del sujeto pasivo(ISD)	-	-
443	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo del impuesto a la Renta	-	-
444	Otros	-	-
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-

Diferencias Temporarias: Son las divergencias que a través del tiempo existen en la aplicación y reconocimiento del valor a nivel contable de un activo o pasivo, y el valor que a nivel fiscal según la Ley Y Reglamento de RTI, le dan a dichos pasivos o activos. en este caso las diferencias temporales puen ser de dos tipos: 1) Diferencias temporarias deducibles y son los "Activos por Impuestos diferidos" 2) Diferencias temporarias imponibles y son los "Pasivos por Impuestos diferidos" (Ref Art Innumerado despues del Art 28 del Reglamento)

INFORMATIVO

25 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
445	Otros activos no corrientes	-	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

26 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales		
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior		
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados locales	10,443.01	6,829.26

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados del exterior		-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	10,443.01	6,829.26

27 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES dic-19 dic-18

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales		-
516	Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del Exterior		-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-

DIVIDENDOS POR PAGAR dic-19 dic-18

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
517	Dividendos por pagar en efectivo		
518	Dividendos por pagar en activos diferentes del efectivo	-	
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-

OTRAS RELACIONADAS dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
519	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas locales	24,150.00	
520	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas del exterior		
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS	24,150.00	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	24,150.00	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
521	Otras cuentas y documentos por pagar NO relacionadas locales	8,413.21	14,049.75
522	Otras cuentas y documentos por pagar NO relacionadas del exterior	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	8,413.21	14,049.75
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	32,563.21	14,049.75

28 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales	-	-
524	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS		
525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	32,620.86	
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior	-	-
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	32,620.86	0.00

29 CREDITO A MUTUO dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
527	Crédito a mutuo		
	TOTAL CREDITO MUTUO	-	-

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

0	528	Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	-	-
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-19	dic-18
		Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	529	A costo amortizado	-	-
	530	A valor razonable	-	-
		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	-	-
0		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR	dic-19	dic-18
		Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	531	Porción corriente de arrendamiento por pagar	-	-
		TOTAL PORCIÓN CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR	-	-
30		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	dic-19	dic-18
		Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	7,435.95	-
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	7,435.95	-
31		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO	dic-19	dic-18
		Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	5,964.66	10,762.07
	534	Obligaciones con el IBSS	15,980.34	15,067.71
	535	Jubilación Patronal	-	-
	536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	9,057.84	69,013.63
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	31,002.84	94,843.41
32		PROVISIONES CORRIENTES	dic-19	dic-18
		Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	537	Por garantías	0.00	0.00
	538	Por desmantelamiento	-	-
	539	Por contratos onerosos	-	-
	540	por reestructuraciones de negocios	-	-
	541	Por reembolsos a clientes	-	-
	542	Por litigios	-	-
	543	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
	544	Otras	-	-
		TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	0.00	0.00
33		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	dic-19	dic-18
		Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	545	Anticipo de clientes	-	-
	546	Subvenciones del gobierno	0.00	0.00
	547	Otros	0.00	0.00
		TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00
34		OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-19	dic-18
		Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
548	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0.00	0.00
549	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) del último mes de Presentación		
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

35

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas - Locales		
554	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas del - Exterior		
	NO RELACIONADAS		
555	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Locales		
556	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Del Exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C	-	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

dic-19

dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
557	Accionistas, socios, partícipes por pagar locales		
558	Accionistas, socios, partícipes por pagar del exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS	-	-

OTRAS RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-19

dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
559	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales	3,984.17	
560	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas del exterior		-
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	3,984.17	-

OTRAS NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-19

dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
561	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas locales	83,100.73	-
562	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas del exterior	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	83,100.73	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	87,084.90	-

36

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
563	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas Locales	-	-
564	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas del Exterior	-	-
565	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales		71,821.69

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

566	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas del Exterior		
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-	71,821.69

37 CREDITO A MUTUO dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
567	Crédito a mutuo		
	TOTAL CREDITO A MUTUO	-	-

0 PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
568	Porción corriente de emitidas	-	-
	TOTAL PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-

0 OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
569	A costo amortizado	-	-
570	A valor razonable	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	-	-

0 PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
571	Pasivos Por Contratos de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	0.00	0.00

0 PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
572	Pasivos por impuesto a la renta diferido	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00

38 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
573	Jubilación patronal, Según informe del Actuario	4,848.11	4,848.11
574	Desahucio, Según Informe del Actuario	-	-
575	Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados	-	-
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	4,848.11	4,848.11

0 PROVISIONES NO CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
576	Por garantías	0.00	0.00
577	Por desmantelamiento	0.00	0.00
578	Por contratos onerosos	0.00	0.00

DAYSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

579	por reestructuraciones de negocios	0.00	0.00
580	Por reembolsos clientes	0.00	0.00
581	Por litigios	0.00	0.00
582	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	0.00	0.00
583	Otros	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES		0.00	0.00

39 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
584	Anticipos clientes		
585	Subvenciones del Gobierno		
586	Otros-" Gasto por Impuesto Diferido"		
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		-	-

40 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
587	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-	-
588	Otros		
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		-	-

PATRIMONIO

41 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-19 dic-18

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Accionista A	2,000.00	2,000.00
	Accionista B	7,000.00	7,000.00
	Accionista C	1,000.00	1,000.00
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	10,000.00

42 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-19 dic-18

Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
603	Aportes futuras capitalizaciones		
	Accionista A	50,000.00	50,000.00
	Accionista B		
	Accionista C		
603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	50,000.00	50,000.00

43 RESERVAS dic-19 dic-18

Un resumen de reservas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	60.00	60.00
605	Reserva Facultativa	-	-
606	Otras	-	-
TOTAL RESERVAS		60.00	60.00

44 RESULTADOS ACUMULADOS dic-19 dic-18

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital		
608	Reserva por Donaciones		
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)		
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC		
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	173,170.49	132,765.82
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores		
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF		
614	Utilidad del ejercicio	26,363.81	40,404.67
615	(-) Pérdidas del ejercicio	-	-
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	199,534.30	173,170.49

45 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		
616	Propiedades, planta y equipo	-	-
617	Activos intangibles	-	-
618	Otros	-	-
619	Ganancias y Pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio	-	-
620	Ganancias y Pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	-	-
621	Ganancias y Pérdidas actuariales acumuladas	-	-
622	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura del flujo de efectivo	-	-
623	Otros	-	-
624	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	-	-
625	Varios	-	-
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

CUENTAS DE RESULTADOS

46 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO		
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto		
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	643,910.67	2,073,038.52
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	140,768.74	83,574.32
	EXPORTACIONES NETAS		
6009	De bienes	-	-
6011	De servicios	-	-
	OTROS		
6013	Por prestación de servicios de construcción	-	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	1,075.00	-
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	785,754.41	2,156,612.84

47 OTROS INGRESOS

dic-19

dic-18

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO		
6019	A residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6021	A NO residentes establecidos en Ecuador	-	-

DAYSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

6023	Por Dividendos Procedentes de sociedades residentes o establecidos en Ecuador		-
6035	Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		-
6037	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
6039	Ingresos devengados por subvenciones del Gobierno	-	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR		
6059	Otras	-	-
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		
6061	Por garantías	-	-
6075	Otras	-	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLE		
6077	Jubilación patronal y desahucio	-	-
6079	Otras	-	-
	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES		
	POR REEMBOLSOS DEL SEGURO		
6093	Otros		8,756.37
	TOTAL OTROS INGRESOS	-	8,756.37

51 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS

dic-19

dic-18

Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	RELACIONADAS		
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		-
	RELACIONADAS		-
6119	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Locales		-
6121	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS		
6123	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-	-
6125	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Exterior	-	-
6127	Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un transacción de cobro diferido	-	-
6129	Otros	-	-
6131	Ganancia por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos con método de partici	-	-
6133	Otros	-	-
6135	Ganancia neta procedentes de actividades discontinuadas	-	-
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
6999	TOTAL INGRESOS	785,754.41	2,165,369.21

48 COSTOS Y GASTOS

dic-19

dic-18

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		-
7013	Inventario inicial de materia prima	-	-
7016	Compras netas locales de materia prima	-	-
7019	Importaciones de materia prima	-	-
7022	(-) Inventario final de materia prima	-	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-	-
7034	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
7037	(+/-) Ajustes	-	-
	COSTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones, gravadas al IESS	-	-

DAYSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	-
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-	-
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7055	Jubilación patronal	-	-
7058	Desahucio	-	-
7061	otros	-	-
	COSTOS POR DEPRECIACIONES		
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7067	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-	-
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Naturales	-	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-	-
7091	Del Costo Otras depreciaciones	-	-
	COSTOS POR AMORTIZACIONES		
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Minerales	-	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Minerales	-	-
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7109	Otras amortizaciones	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR		
7115	Costo Valor neto de inventarios-corto	-	-
7124	De propiedad planta y equipo	-	-
7127	De activos intangibles	-	-
7139	Otras,	-	-
	COSTOS DE PROVISIONES		
7142	Por garantías	-	-
7145	por desmantelamiento	-	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7163	Provisiones Otros	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	OTROS COSTOS		
7178	Consumo de combustible	-	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	-	-
7196	Mantenimiento y reparaciones	-	-
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7235	Instalación organización y similares	-	-
7238	IVA que se carga al costo	-	-
7241	Servicios públicos	-	-
7247	Otros	-	-
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

49

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	540,785.50	1,170,494.92
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	99,010.33	231,599.15
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	106,194.16	237,476.25
7050	Honorarios, profesionales y dietas	-	40,345.81

DAYSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
Notar a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales		
7056	Jubilación patronal		
7059	Desahucio		
7062	Otros		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
7065	Del Gasto histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada		
7068	Del Gasto histórico- Propiedad planta y equipo <i>NO Acelerada</i>		15,761.26
7071	Del Gasto histórico de propiedades de inversión		
7074	Del Gasto histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-	
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Naturales	-	
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	
7089	Del Gasto- De activos biológicos		
7092	Del Gasto - Otras depreciaciones		
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		
7095	Gasto Amortizacion históricos de activos intangibles		
7098	Gasto históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales		
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles		
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Minerales		
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros		
7110	Otras amortizaciones		
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR		
7113	Gasto para Provisión Incobrables		
7116	Gasto valor neto de realización- Inventarios		
7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
7122	De activos biológicos	-	-
7125	De propiedad planta y equipo	-	-
7128	De activos intangibles	-	-
7131	De propiedad de inversión	-	-
7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-	-
7137	De inversiones no corrientes	-	-
7140	Otras	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES		
7143	Por garantías	-	-
7146	por desmantelamiento	-	-
7149	Por contratos onerosos	-	-
7152	Por restauraciones de negocios	-	-
7155	Por reembolsos a clientes	-	-
7158	Por litigios	-	-
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7164	Provisiones-Otros		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas		
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas		
	OTROS GASTOS		
7173	Promoción y publicidad		1,114.50
7176	Transporte		178.58
7179	Consumo de combustible y lubricantes		5,460.80
7182	Gastos de viaje		1,543.41
7185	Gastos de gestión		53,805.10
7188	Arrendamiento operativo		
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos		192,582.24
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	
7197	Mantenimiento y reparaciones		22,453.95
7200	Mermas		
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones		22,027.75
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas		
7209	Impuestos contribuciones y otros		3,207.71
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales		
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior		
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales		
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior		
7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-

DAYSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-	-
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
7236	Instalación organización y similares	-	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	-	47.88
7242	Servicios públicos	-	13,387.41
7245	Pérdidas por siniestros	-	-
7248	Otros	-	77,414.43
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		745,989.99	2,088,901.15

50 **GASTO FINANCIEROS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

dic-19

dic-18

GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-	-
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-	-
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas locales	-	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del exterior	-	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	-	2,416.16
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del exterior	-	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-
7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	-	2,304.74
7284	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-	-
7287	Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales	-	-
7290	Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-	-
7293	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales	-	-
7296	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-	-
7299	Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	-	-
7302	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una transacción financiera diferido	-	-
7305	Otros	-	-
7308	Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-	-
7311	Otros	-	-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	4,720.90
7992	TOTAL GASTOS	745,989.99	2,093,622.05

52

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-19

dic-18

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	39,764.42	71,747.16
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	-	-
.097	(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos c venta	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	39,764.42	71,747.16
DIFERENCIAS PERMANENTES			
803	(-) Participación a trabajadores	(5,964.66)	(10,762.07)
804	(-) Dividendos Eventos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campos- 6024-6026-6132	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	21,336.60
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto del impuesto a la renta	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deduciones adicionales(Incluye Incentivos a la Ley de Solidaridad)	-	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS			
TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS			
814	Por valor neto realizable de inventarios	-	-
815	Reversion Valor neto de realización Inventarios	-	-
816-817	Por Provisiones por Jubilación Patronal y Desahucio	-	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	-
822-823	Por provisiones (diferencia de cuantías incobrables, desmantelamiento y jubilación patronal)	-	-
824-825	Por Contratos de Construcción	-	-
826-827	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-	-
830-831	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-	-
833	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	-
834-835	Por otras diferencias temporarias	-	-
NETO REVERSION (Casilleros 815-831)		-	-
836-837	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	33,799.76	82,321.69
850	Impuesto a la Renta Causado (15%)	(7,435.95)	(20,580.42)
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTOS DIFERIDO		26,363.81	40,404.67
(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		26,363.81	40,404.67
Validador		-	0.00



Representante Legal
 Ronney Davila
 1710711878



Contadora
 Silvia Iturralde
 1713498507001

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

ACTIVO	NOTAS	dic-19	dic-18
ACTIVO CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	16,640.17	48,678.25
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes	6	47,839.55	68,601.55
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	7	44,833.52	5,727.10
Otros activos financieros corrientes	8	-	-
Porción corriente de arrendamiento financiero	9	-	-
Aporte bruto adeudado contratos de construcción	10	-	-
Activos por impuestos corrientes	11	56,864.03	43,860.22
Inventarios (Neto)	12	17,311.43	17,311.43
Activos no corrientes mantenidos para la venta	13	-	-
Activos Biológicos	14	-	-
Gastos pagados por anticipado	15	-	-
Otros activos corrientes	16	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		183,488.70	184,178.55
ACTIVO NO CORRIENTES			
Propiedad planta y equipo - neto	17	244,104.48	241,444.16
Activos Intangibles-neto	18	-	-
Propiedad de inversión-neto	19	-	-
Activos Biológicos-neto	20	-	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes	21	-	-
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	22	38,000.00	-
Porción NO corriente de arrendamientos financieros por cobrar	23	-	-
Activos por impuestos diferidos	24	-	-
Otros activos no corrientes	25	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		282,104.48	241,444.16
TOTAL DEL ACTIVO		465,593.18	425,622.71
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corrientes-proveedores	26	10,443.01	6,829.26
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes-otros	27	32,563.21	14,049.75
Obligaciones con Instituciones Financieras	28	32,620.86	-
Crédito a mutuo	29	-	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	30	7,435.95	-
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	31	31,002.84	94,843.41
Provisiones corrientes	32	-	-
Pasivos por Ingresos Diferidos	33	-	-
Otros pasivos corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		114,065.87	115,722.42
Suman y pasan....		114,065.87	115,722.42

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

	NOTAS	dic-19	dic-18
Suman y Vienen.....		114,065.87	115,722.42
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	35	87,084.90	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	36	-	71,821.69
Crédito a mutuo	37	-	-
Pasivos No corrientes por beneficios a empleados	38	4,848.11	4,848.11
Provisiones no corrientes	0	-	-
Pasivos por ingresos diferidos	39	-	-
Otros pasivos no corrientes	40	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		91,933.01	76,669.80
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		91,933.01	76,669.80
TOTAL DEL PASIVO		205,998.88	192,392.22
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o asignado	41	10,000.00	10,000.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	42	50,000.00	50,000.00
RESERVAS			
Reserva Legal		60.00	60.00
Reservas Facultativa y Estatutaria		-	-
Otras Reservas		-	-
RESULTADOS ACUMULADOS			
Reservas de capital	44	-	-
Reservas por donaciones		-	-
Reserva por valuación procedente de NEC		-	-
Superávit por revaluación de inversiones procedentes de NEC		-	-
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		173,170.49	132,765.82
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		-	-
Resultados acumulados por adopción por primera vez de NIIF		-	-
Utilidad del ejercicio		26,363.81	40,404.67
(-) Pérdida del ejercicio		-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
SUPERAVIT DE REVALUACIONES ACUMULADOS	45	-	-
Propiedad planta y equipo		-	-
Otros-Resultados Integrales		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		259,594.30	233,230.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465,593.18	425,622.71

PRUEBA----- DEBE QUEDAR CERO----->



Representante Legal
 Ronney Davila
 1710711878

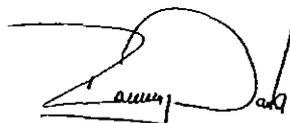


Contadora
 Silvia Iturralde
 1713498507001

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018
En dólares Americanos

	Notas	dic-19	dic-18
INGRESOS			
Ingresos de Actividades Ordinarias	46	785,754.41	2,156,612.84
Otros Ingresos	47	-	8,756.37
TOTAL INGRESOS		785,754.41	2,165,369.21
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	48	-	-
	%	0%	0%
(+) GANANCIA BRUTA		785,754.41	2,165,369.21
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de Administración y Ventas	49	745,989.99	2,088,901.15
UTILIDAD(PERDIDA)OPERACIONAL		39,764.42	76,468.06
	%	95%	97%
(-) Gastos no Operacionales-Financieros	50	-	4,720.90
(+)Otros Ingresos no Operacionales	51	-	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	52	39,764.42	71,747.16
	%	5%	3%
15% Participación a Trabajadores	52	(5,964.66)	(10,762.07)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		33,799.76	60,985.09
Total Impuesto Causado	52	(7,435.95)	(20,580.42)
(=)UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS		26,363.81	40,404.67



Representante Legal
 Ronney Davila
 1710711878



Contadora
 Silvia Iturralde
 1713498507001

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
 En dólares Americanos

DETALLE	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS		RESERVA DE CAPITAL	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ NIF	UTILIDAD DEL EJERCICIO	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	30401							
SALDO AL 1 ENERO DEL 2018	99	10,000.00	50,000.00	60.00	30601	30602	30603	30701	30502	192,825.82		
Resultado integral total del año (Ganancia o pérdidas)												
Saldo del Periodo inmediato Anterior	990101	10,000.00	50,000.00	60.00	132,765.82			40,404.67		40,404.67		40,404.67
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EN EL AÑO												
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	990204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados a Cuentas Patrimoniales	990205	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00
Realización de la Reserva Por Valuación de P.P y Equipo	990207	-	-	-	40,404.67	-	-	-	-	40,404.67	-	-
Realización de la Reserva Por Valuación de Intangibles	880208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (Desallar)	990209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año (Ganancia o pérdidas)	990210	-	-	-	-	-	-	-	-	26,363.81	-	26,363.81
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	9902	10,000.00	50,000.00	60.00	173,170.49			26,363.81		26,363.81		259,594.30
PRUEBAS		10,000.00	50,000.00	60.00	173,170.49			26,363.81		26,363.81		259,594.30



Representante Legal
 Ronney Davila
 1710711878



Contadora
 Silvia Iturralde
 1713498507001

* Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018

En dólares Americanos

	dic-19	dic-18
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	(6,640.97)	31,957.07
Clases de Cobros por Actividades de Operación		
Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	806,516.41	2,122,270.26
Otros cobros por actividades de operación	36,234.61	73,209.26
Total Clases de Cobros por Actividades de Operación	842,751.02	2,195,479.52
Clases de Pagos por actividades de operación		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(765,939.27)	(2,161,930.41)
Pagos a y por cuenta de empleados	(10,762.07)	(2,504.83)
Otros pagos por actividades de operación	(52,110.23)	
Dividendos pagados	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses pagados	-	(4,720.90)
Intereses recibidos	-	-
Impuesto a las ganancias pagado	(20,580.42)	(3,122.68)
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	8,756.37
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(849,391.99)	(2,163,522.45)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo y Plantas	-	-
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(2,660.32)	(149,545.00)
Recibido de la venta de Intangibles	-	-
Adquisiciones de Intangibles	-	-
Adquisiciones de Propiedad de Inversión	-	-
Recibido de Activos Biológicos	-	-
Adquisiciones de Activos biológicos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(38,000.00)	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(40,660.32)	(149,545.00)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	50,000.00
Financiación por préstamos a largo plazo	-	111,821.70
Pago de Prestamos	(71,821.69)	
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
Dividendos pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas de efectivo)	87,084.90	(33,014.51)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	15,263.21	128,807.19
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(32,038.08)	11,219.26
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	48,678.25	37,458.99
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	16,640.17	48,678.25
		0.00

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018

En dólares Americanos

	dic-19	dic-18
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	39,764.42	71,747.16
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-	15,761.26
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-	-
Ajustes por gastos en provisiones-Incobrables y Otras	-	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
TOTAL AJUSTES	39,764.42	15,761.26
	39,764.42	87,508.42
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	20,762.00	(34,342.58)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(52,110.23)	6,759.52
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
(Incremento) disminución en inventarios	-	138,684.63
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	3,613.75	(72,234.89)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(18,670.91)	(94,418.03)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	-	-
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(46,405.39)	(55,551.35)
	(46,405.39)	(55,551.35)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(6,640.97)	31,957.07
*RUEBA	0.00	0.00



Representante Legal
 Ronney Davila
 1710711878



Contadora
 Silvia Iturralde
 1713498507001

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.