

PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CÍA. LTDA.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre del 2019

(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos			
Activo corriente			
Efectivo y bancos	4	11,635	11,467
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5	101,644	183,164
Inventarios	6	71,792	68,312
Activos por Impuestos con la Administración Tributaria	11	88,734	90,052
Total activo corriente		273,805	352,995
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	7	132,860	156,070
Activo Intangible	8	9,466	13,731
Total activo no corriente		142,326	169,801
Total activos		416,130	522,795
Pasivos y patrimonio			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	135,684	168,805
Obligaciones con Instituciones Bancarias	10	34	34,827
Beneficios para Empleados	13	87,774	101,395
Pasivos por Impuestos con la Administración Tributaria	11	15,530	15,394
Total pasivo corriente		239,021	320,421
Total pasivos		239,021	320,421
Patrimonio			
	16		
Capital Social		341,200	492,000
Reserva Legal		4,927	4,927
Reserva Estatutaria		6,989	6,989
Resultados acumulados		(326,471)	(301,205)
Superávit por revaluación activos fijos		157,488	6,688
Adopción NIIF primera vez		(7,024)	(7,024)
Total patrimonio		177,109	202,374
TOTAL		416,130	522,795



Efrén Castillo
Representante Legal



Javier Lascano
Contador

Ver notas a los estados financieros

PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL Cía. Ltda.

Estado de resultados integrales

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales	17	1,313,848	1,596,342
Costo de Ventas		7,389	7,504
Obligaciones con el trabajador, IESS y otros		1,144,711	1,399,495
Arriendo		38,722	27,457
Viáticos		23,297	30,933
Gasto operativos		23,044	34,984
Servicios básicos		17,712	27,437
Honorarios		16,378	12,580
Depreciaciones		10,554	16,572
Tasas, permisos y contribuciones		6,163	5,834
Varios servicios		6,035	4,097
Seguros		5,917	7,933
Publicidad		4,002	7,870
Amortizaciones		3,969	2,698
Mantenimiento		2,714	4,862
Suministros y materiales		2,584	4,272
Uniformes	18	1,008	114
Alimentación, agasajos, obsequios		762	2,699
Legal		84	3,148
Utilidad/pérdida operacional		<u>1,199</u>	<u>4,145</u>
Otros (gastos) ingresos, neto	19	1,671	4,873
Utilidad/pérdida antes de impuesto a la renta		<u>473</u>	<u>729</u>
Participación trabajadores		(71)	-
Impuesto a la renta corriente		(4,630)	-
Total resultado integral del año		<u>(4,228)</u>	<u>729</u>



Efrén Castillo
Representante Legal



Javier Lascano
Contador

Ver notas a los estados financieros

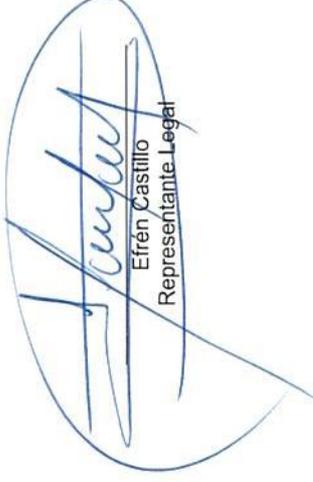
PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL Cía. Ltda.

Estado de cambios en el patrimonio

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reserva Estatutaria</u>	<u>Resultados acumuladas</u>	<u>Superávit por revaluación activos fijos</u>	<u>Adopción NIIF primera vez</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2017	492,000	4,927	6,989	(301,934)	6,688	(7,024)	201,646
Resultados del Ejercicio Antes de Participación trabajadores e Impuestos				729			729
Saldos al 31 de diciembre del 2018	492,000	4,927	6,989	(301,205)	6,688	(7,024)	202,374
Ajuste de liquidación de la Participación trabajadores 2018				(109)			(109)
Ajuste de liquidación de impuesto a la renta año 2018				(15,917)			(15,917)
Resultados del Ejercicio después de Participación trabajadores e Impuestos				(4,228)			(4,228)
Reclasificación del revaluó de los otros activos fijos	(150,800)				150,800		-
Ajustes por aplicación de la NIIF PYMES "sección 10"				(5,011)			(5,011)
Saldos al 31 de diciembre del 2019	(1) 341,200	4,927	6,989	(326,471)	157,488	(7,024)	177,109

(1) Ver nota 16



Efrén Castillo
Representante Legal



Javier Lascano
Contador

Ver notas a los estados financieros

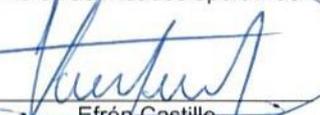
PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL Cía. Ltda.

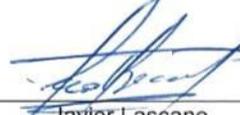
Estado de flujo de efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Recibido de clientes		1,394,870	1,600,328
Pagado a proveedores y empleados		(1,333,854)	(1,592,195)
Otros ingresos (gastos), neto		<u>(25,342)</u>	<u>(14,793)</u>
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		<u>35,675</u>	<u>(6,660)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Producto de la venta de propiedades planta y equipo		-	45,176
Adiciones de propiedad planta y equipo		(2,221)	(6,078)
Documentos por cobrar largo plazo		-	1,800
Efectivo neto usado en actividades de inversión		<u>(2,221)</u>	<u>40,898</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Aumento / Disminución de obligaciones bancarias a corto plazo		<u>(33,285)</u>	<u>(40,824)</u>
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		<u>(33,285)</u>	<u>(40,824)</u>
(Disminución) incremento, neto durante el año		169	(6,586)
Saldo al comienzo del año		11,467	18,053
Saldo al final del año	4	<u>11,635</u>	<u>11,467</u>
Utilidad (pérdida) neta		(4,228)	728
Ajuste partidas que no generan flujo			-
Depreciación de propiedades, planta y equipo		25,636	31,653
Otros gastos		7,831	10,812
Amortizaciones		3,969	2,698
(Ganancia) pérdida en venta de activos fijos			(19,081)
(Ganancia) pérdida en otros ingresos		(33,899)	(24,918)
Participación trabajadores		71	
Impuesto a la renta		4,630	
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:			
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar		78,691	4,390
(Aumento) disminución en inventarios		(3,480)	(2,883)
(Aumento) disminución en gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		(2,776)	(22,060)
(Aumento) disminución en otros activos		(4,559)	(12,003)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar		10,826	(30,541)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar accionistas		(20,929)	133,643
Aumento (disminución) en anticipos de clientes		2,331	(405)
Aumento (disminución) en gastos acumulados y otras cuentas por pagar		(12,413)	(77,132)
Aumento (disminución) 15% participación trabajadores		(109)	(2,539)
Aumento (disminución) 25% impuesto a la renta		<u>(15,917)</u>	<u>978</u>
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		<u>35,675</u>	<u>(6,660)</u>


 Efrén Castillo
 Representante Legal


 Javier Lascano
 Contador

Ver notas a los estados financieros