

**DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD
ELECTRONICA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018**

INFORME CONTABLE

A la Junta General de Accionistas de:

DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRONICA

1. He realizado el Estado de Situación Financiera adjunto **de DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRONICA** al 31 de diciembre de 2019, y el correspondiente Estado de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado.
2. Nuestros Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) vigentes, y de las estimaciones hechas por la Administración.



Víctor Silvestre J.

Reg. Nac. 9.080

Guayaquil, 28 de febrero de 2020

1. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS.

- a) Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) vigentes.
- b) En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia de la Compañía, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros adjuntos. Tal como lo requiere la Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1), estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Para efectos de presentación de los estados financieros se ha definido como efectivo, el saldo del disponible en caja y bancos.

Cuentas y Documentos por Cobrar: Estos se constituyen como activos financieros, los Deudores Comerciales al saldo corriente del 2019. No se estimó una provisión ya que la administración consideró que la provisión acumulada al cierre de estos estados financieros reduce el saldo de la cartera a su valor de probable realización.

Ingresos y Gastos: Los ingresos y gastos se reconocen en el periodo por el método del devengado, es decir, los ingresos cuando se realizan y los gastos cuando se conocen.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.

Al 31 de diciembre de 2019 están desglosados de la siguiente manera:

Detalle:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos Bolivariano	1,469	4,284
Total	1,469	4,284

3. DEUDORES COMERCIALES.

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta Deudores Comerciales está representada por las facturas de ventas emitidas por las actividades que la Compañía efectúa por servicios. tal como se detalla a continuación:

Detalle:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cientes	13,707	11,465
Total	13,707	11,465

4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre del 2019, existen otras cuentas por cobrar que se generan por las actividades de la compañía y con la administración tributaria como se detalla a continuación:

Detalle:	2019	2018
Servicio de Rentas Internas	2,071	2,331
Otras Cuentas por Cobrar	22,965	-
Total	25,036	2,331

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.

Tipo	Bienes	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
MUEBLES Y ENSERES	1,178	206	972
VEHICULO	21,420	2,570	18,207
	22,598	2,777	19,179

6. PROVEEDORES COMERCIALES.

Detalle de valores pendientes de pago al cierre del presente ejercicio por transacciones pertenecientes al giro ordinario del negocio. Las partidas más relevantes corresponden al siguiente detalle:

Detalle:	2019	2018
Maqroquil S.A.	2,504	1,055
Intersa	572	0
Varios	372	0
Total	3,448	1,055

7. IMPUESTOS, BENEFICIOS EMPLEADOS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

A la fecha de corte de los estados financieros tal como se detalla:

Detalle:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Servicio de Rentas Internas	1,547	123
Prestamos Varios	6,800	-
Provisiones	16,070	482
Beneficios a Empleados	3,118	3,328
Participación Empleados por Pagar	2,442	1,676
Total	29,977	5,609

8. PASIVOS NO CORRIENTES.

Al 31 de diciembre corresponde al financiamiento por la compra del vehículo de la compañía y el saldo a la fecha es de USD. 13,866.

9. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO; Y NÚMERO DE ACCIONES.

- **Capital.-** El capital social suscrito y pagado consiste de 800 acciones ordinarias y nominativas. Las 800 acciones están suscritas y pagadas. La utilidad del presente ejercicio fue de USD. 11,141.

10. INGRESOS.

Al 31 de diciembre del 2019 está conformado como sigue:

Detalle:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos Operacionales	145,201	108,417
Total de Ingresos	145,201	108,417