

## Estado de Situación Financiera

### 1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

ITCONTROLSECURITY S.A. Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura pública un día lunes 15 de Junio del 2015, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría tercera del cantón Riobamba con fecha 16 de Junio del 2015. Objetivo Social: La compañía tendrá por objeto dedicarse a cualquiera de las operaciones comprendidas dentro del Nivel 2 del CIU: COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; así como también podrá comprender las etapas o fases de PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, IMPORTACIÓN de la actividad antes mencionada. Para cumplir con el objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Vigilancia Plazo de duración: 30 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 12 de octubre 2018. Domicilio principal de la empresa: Veloz 36-34 y Brasil esquina Riobamba-Ecuador Domicilio Fiscal: En la ciudad de Riobamba con RUC: 0691746968001 Forma legal: Sociedad Anonima. Estructura organizacional y societaria: La empresa cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia.

### 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables anticipadas en la preparación de estos estados financieros. Estas bases contables se han aplicado para el presente año contable.

2.1 Bases de Presentación La presentación de estos Estados Financieros conforme exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables. Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa en el sistema de gestión administrativo contable denominado contifico y formularios.

- Por la Gerencia para el conocimiento y apro
- De forma que muestra la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los fijos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

2.2 Pronunciamientos contables y regulatorios en Ecuador La empresa ITCONTROLSECURITY S.A.

Califique como Pequeña y Mediana Entidades (PYMES.) por cuando cumple con las tres condiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías.

2.3 Monedas Moneda funcional y de presentación Las partidas incluidas en estos Estados Financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal, en que la empresa opera (moneda funcional); Los estados financieros se representan en unidades monetarias (\$Dólares Americanos), que es la moneda funcional y de presentación en dólares americanos.

2.4 Responsabilidad de la información y estimulaciones realizadas. La administración declara en la preparación de los presentes estados financieros. La información es responsabilidad del representante legal, ratificadas por la Junta de Socios. En la preparación de los Estados Financieros no se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en alias.

2.5 Período Contable Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y el y el Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Fijos de Efectivo, por el período comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. 2.6 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 vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

**Activo Corriente**

NOTA No. 3 - Caja y Banco – Fondos Especiales En esta cuenta se incluye los saldos que tienen las instituciones en sus cuentas corrientes, fondos de caja chica, así como los de Caja Única que representan: las transferencias del Poder Ejecutivo a las instituciones públicas que se rigen por el principio de caja. También contempla los recursos donados por organizaciones internacionales u otros gobiernos para un fin específico, así como las inversiones que vencen en un plazo no mayores a tres meses; cuya composición es la siguiente:

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | PERIODO        |          | VARIACIÓN      |
|--------------------------|----------------|----------|----------------|
|                          | 2018           | 2017     |                |
| CAJA BANCOS              | 1213.25        | 0        | 1213.25        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1213.25</b> | <b>0</b> | <b>1213.25</b> |

Se debe que el año 2017 no tuvo movimiento)

### Pasivo y Patrimonio Pasivo

NOTA No. 4 - - Endeudamiento corto plazo Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa en un periodo menor a un año.

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | PERIODO        |          | VARIACION      |
|--------------------------|----------------|----------|----------------|
|                          | 2018           | 2017     |                |
| CUENTAS POR PAGAR        | 4324.41        | 0        | 4324.41        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4324.41</b> | <b>0</b> | <b>4324.41</b> |

Obligaciones de carácter corriente contraídas por terceros, generadas en concepto préstamos a GLOBAL OFFICE.

NOTA No. 5 Retenciones por pagar Son aquellas cuotas restadas de las compras según la tabla del SRI.

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | PERIODO       |          | VARIACION     |
|--------------------------|---------------|----------|---------------|
|                          | 2018          | 2017     |               |
| RETENCIONES POR PAGAR    | 108.48        | 0        | 108.48        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>108.48</b> | <b>0</b> | <b>108.48</b> |

Cabe destacar que el pago de las retenciones son valores que quedan al final del mes

NOTA No. 6 - Resultados del periodo Superávit o Déficit producto de la operación durante el período actual de la institución. En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias haciendo la diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un superávit o un déficit. Esto también es verificable en el estado patrimonial de un periodo a otro, conocido como estado de cambios en la situación patrimonial Desglose de aquellos movimientos contables y naturaleza, que se realizan a la cuenta de Ajustes a los Resultados en el periodo

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | PERIODO        |          | VARIACION      |
|--------------------------|----------------|----------|----------------|
|                          | 2018           | 2017     |                |
| PERDIDA DEL EJERCICIO    | 4397.04        | 0        | 4397.04        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4397.04</b> | <b>0</b> | <b>4397.04</b> |

Dando un resumen de las cuentas más relevantes que tiene la empresa ITCONTROLSECURITY S.A.

Estado de la empresa ante la Superintendencia de Compañías.

La empresa registra la información contable en base al examen documentado en el sistema de gestión administrativo contable denominado CONTIFICO.

Riobamba, 14 de abril 2019.

Atentamente,



CPA. Verónica Guerra C

CONTADORA ITCONTROLSECURITY S.A.

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | PERIODO  |          |
|--------------------------|----------|----------|
|                          | 2018     | 2017     |
| ACTIVOS POR PAGAR        | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL                    | 1.000,00 | 1.000,00 |

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | PERIODO  |          |
|--------------------------|----------|----------|
|                          | 2018     | 2017     |
| ACTIVOS POR PAGAR        | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL                    | 1.000,00 | 1.000,00 |

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | PERIODO  |          |
|--------------------------|----------|----------|
|                          | 2018     | 2017     |
| ACTIVOS POR PAGAR        | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL                    | 1.000,00 | 1.000,00 |