

SEGURIDAD GLOBAL SPEEDSEGURIDAD CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****AL DE DICIEMBRE DEL 2018****ACTIVO CORRIENTE****0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	<i>Caja Chica</i> <i>Caja General</i>	
	Subtotal Caja	-
	BANCOS LOCALES <i>CAJA BANCOS</i> <i>Banco Internacional Cta. Corriente</i>	22.279,77
	BANCOS DEL EXTERIOR <i>UBS</i>	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO <i>Póliza a 90 días</i>	
	Subtotal Bancos e Inversiones	22.279,77
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22.279,77

0 ACTIVOS FINANCIEROS dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
101020501	<i>De actividades ordinarias que generan intereses</i>	
101020502	<i>De actividades ordinarias que no generan intereses</i>	
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	-
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-

0 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-

0 INVENTARIOS dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>	
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	

1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	
1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-prod	-
1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	
1010307	Mercaderías en Tránsito	
1010308	Obras en construcción	
1010309	Obras terminadas	
1010310	Materiales o bienes para la construcción	
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	
1010312	Otros Inventarios	
10103	TOTAL INVENTARIOS	-

0 **PROVISIÓN POR VALOR NETO DE** **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventari	
	TOTAL PROVISION POR VNR	-

0 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	
1010402	Arriendo pagado por anticipado	
1010403	Anticipo a Proveedores	
1010404	Otros anticipos entregados	
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPA	-

0 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	288,62
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	288,62

CONSTRUCCIONES EN PROCESO **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROC	-

0 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-

ACTIVO NO CORRIENTE		
0	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios		-
1020103	Construcción en Curso		-
1020104	Instalaciones		-
1020105	Muebles y Enseres		-
1020106	Máquinas y Equipos		-
1020108	Equipo de Computación	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y eq	-	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-
	Total Depreciación Acumulada	-	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (n	-	-

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
1020201	Terrenos		-
1020202	Edificios		
1020203	(-)Depreciación Acumulada		
102024	(-)Deterioro Acumulado		
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-

10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
1020301	Animales vivos en crecimiento		-

PASIVO CORRIENTE

20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		-
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	-

20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		-
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	-

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-
2010302	Proveedores del Exterior	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Banco Pichincha (1)	
	Banco del Pacifico(2)	
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	
	Banco UBS	
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
--------------	---	---

20105 PROVISIONES dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	

2010502	Provisiones del exterior	
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	176,58
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-
2010703	Obligaciones con el IESS	176,58
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	514,37
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	867,53

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	14.984,94
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADA	14.984,94

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-

20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-

20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20111	Pasivos disponibles para la venta	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES	-

20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	

20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
-------	---------------------------------------	---

PASIVO NO CORRIENTE

20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO** dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	-

20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-

20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-18

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-

20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS CON EL EXTERIOR** dic-18

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS CON EL EXTERIOR LOCALES	-

0 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-

0 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A TRABAJADORES** dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMI	-

0 **OTRAS PROVISIONES** **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-

20209 **PASIVO DIFERIDO** **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-

PATRIMONIO

301 **CAPITAL SOCIAL** **dic-18**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	10.000,00
	Socio B	-
	Socio C	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00

302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONE** **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONE	-

RESERVAS **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	Reserva Legal	
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	
304	TOTAL RESERVAS	-

OTROS RESULTADOS INTEGRALES **dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	
30504	Otros Superávit por revaluación	
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	
30604	<u>Reserva de Capital</u>	-
30605	Reserva por Donaciones	
30606	Reserva por Valuación	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
0	0%	-
0	0%	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	-
4102	Prestación de Servicios	
4103	Contratos de Construcción	
4104	Subvenciones del Gobierno	
4105	Regalías	
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	
410602	Otros Intereses Generados	
4107	Dividendos	
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-
4110	(-) Descuento en ventas	
4111	(-) Devolución en Ventas	
4112	(-)Bonificación en Producto	
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-

43 OTROS INGRESOS

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4301	Dividendos	
4302	Intereses Financieros	
4303	Ganancias en Inversiones	
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	
4305	Otras Rentas	
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la	-
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos	-
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la C	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	
510107	(+) Importaciones de materia prima	
510108	(-) Inventario final de materia prima	
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	
510112	(-) Inventario final de productos terminados	-
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
510301	Sueldos y beneficios sociales	
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	
510402	Depreciación de activos biológicos	
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
510406	Mantenimiento y reparaciones	
510407	Suministros materiales y repuestos	
510408	Otros Costos de producción	
51	COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-

5201 GASTOS DE VENTA

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
---------------	----------------	------------------

520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	568,05
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de res	69,02
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas natura	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520108	Mantenimiento y reparaciones	-
520109	Arrendamiento operativo	1.000,00
520110	Comisiones	
520111	Promoción y publicidad	-
520112	Combustibles	-
520113	Lubricantes	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
520115	Transporte	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
520117	Gastos de viaje	
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520121	Depreciaciones:	
52012101	Propiedades, planta y equipo	
	Propiedades de inversión	
520122	Amortizaciones:	
52012201	Intangibles	
52012202	Otros activos	
520123	Gasto deterioro:	
52012301	Propiedades, planta y equipo	
52012306	Otros activos	
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producc	
52012401	Mano de obra	
52012402	Materiales	
52012403	Costos de producción	
520125	Gasto por reestructuración	
520126	Valor neto de realización de inventarios	
520128	Otros gastos	
	Subtotal Gastos de Venta	1.637,07

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de res	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas natura	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520208	Mantenimiento y reparaciones	-
520209	Arrendamiento operativo	
520210	Comisiones	

520212	Combustibles	
520213	Lubricantes	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
520215	Transporte	
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabaja	-
520217	Gastos de viaje	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	-
52022102	Propiedades de inversión	
520222	Amortizaciones:	
52022201	Intangibles	
52022202	Otros activos	
520223	Gasto deterioro:	
52022301	Propiedades, planta y equipo	
52022302	Inventarios	
52022303	Instrumentos Financieros	
52022304	Intangibles	
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-
52022306	Otros activos	
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción	
52022401	Mano de obra	
52022402	Materiales	
52022403	Costos de producción	
520225	Gasto por reestructuración	
520226	Valor neto de realización de inventarios	
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	
520228	Otros gastos	1.586,82
Subtotal Gastos de Administración		1.586,82
Total Gastos de Venta y Administrativos		-

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	6,32
520302	Comisiones	0,00
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	
520304	Diferencia de Cambio	
520305	Otros Gastos Financieros	-
5203	Total Gastos Financieros	6,32

5204 OTROS GASTOS

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	
520402	Otros Gastos	
	TOTAL OTROS GASTOS	-

NOTA:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-18

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a	(3.230,21)
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-
804	(-)100% Dividendos Exentos	
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
812	(+)Deducciones por leyes Especiales	
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
816	(-) Deducción por Discapacitados	
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para	
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(3.230,21)
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(3.230,21)
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	

	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	
--	---	--

	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES C	(3.230,21)
--	--	-------------------



dic-18

VALOR USD
-
-
-
-
-

dic-18

VALOR USD
-
-

dic-18

VALOR USD
-
-

dic-18

VALOR USD

-
-

dic-18

VALOR USD
0
-

dic-18

VALOR USD
-

dic-18

VALOR USD
-
-

dic-18

VALOR USD
-

dic-18

VALOR USD
-

--

dic-18

VALOR USD

-

-

-

-

-

-

-

-

dic-18

VALOR USD

-

dic-18

VALOR USD

-



dic-18

VALOR USD

-

dic-18

VALOR USD

-
-

dic-18

VALOR USD

-
-

dic-18

VALOR USD

-

VALOR USD

-
-

VALOR USD

-

-

dic-18

VALOR USD

--

-



dic-18

VALOR USD

-

dic-18

VALOR USD

-

dic-18

VALOR USD

-
-

VALOR USD

-
-

dic-18

VALOR USD

-
-

dic-18

VALOR USD

-

dic-18

VALOR USD
-
-
-

dic-18

VALOR USD
-

dic-18

VALOR USD
-

dic-18

VALOR USD
-



dic-18

VALOR USD
-
-
-
-

dic-18

VALOR USD
-

dic-18

VALOR USD
-

dic-18

dic-18

VALOR USD

-
-
-

-

-

-

--

