



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



NOTAS EXPLICATIVAS BALANCE 2018

NOTA 1

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Razón Social:	CENTRO DE CAPACITACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA CAPASEPRI CIA LTDA
Rama Actividad:	Servicio
Subsector:	Servicios Educativos Orientados a la Capacitación y Perfeccionamiento de las Destrezas de Vigilancia y Seguridad Privada
Tipo de Empresa:	Pequeña Empresa
Confirmación Jurídica:	CIA LTDA
Composición del Capital:	100% Nacional
Instalaciones:	Arrendamiento
Teléfono:	052773306
Página Web	

Localización de la Empresa

País	Ecuador
Región	Costa
Provincia	Los Ríos
Cantón	Quevedo
Dirección	San Camilo calle Bolivia y Chile diagonal a CNT



NOTA 2

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CAPASEPRI CIA LTDA es una empresa que se dedica a servicios educativos orientados a la capacitación y perfeccionamiento de las destrezas de vigilancia y seguridad privada, cuenta con una matriz ubicada en la provincia de Los Ríos, Cantón de Quevedo, parroquia San Camilo, Calle Bolivia y Chile diagonal a CNT sus obligaciones tributarias son:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

En la Superintendencia de Compañías, tiene la obligación de subir los siguientes documentos.

- BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ESTDO DE FLUJO DE EFECTIVO
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- INFORME DE GERENTE
- INFORME DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
- NÓMINA DE ACCIONISTAS
- NÓMINA DE ADMINISTRADORES
- NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- RUC

PERSONAL DE LA EMPRESA CENTRO DE CAPACITACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA CAPASEPRI CIA.LTDA

N.-	NOMBRE	CARGO
1	SR. MARISCAL CEDEÑO JOSE ALFONSO	PRESIDENTE
2	SR. ROSERO CHAVEZ DALIMBER RONALDO	GERENTE



3	LIC. NELLY ROCIO ORELLANA TOALA	COMISARIO
4	SRTA. ROSERO CHAVEZ THAIZ ADONAIZ	SECRETARIA
5	SRTA MEJIA ZAMBRANO DEYSI MARIA	AUXILIAR CONTABLE
6	ING. GARCIA LOPEZ ANGELA JANINA	CONTADOR
7	SR. JOSE LUIS ROSERO ROJAS	SUPERVISOR
8	SRTA. GINGER MINDY QUINTUÑA SUAREZ	VENTAS
9	SR. LUIS NEIL ROSADO MATA	VENTAS
10	SR. BRYAN STEVEN FLORES GOMEZ	VENTAS

NÓMINA DE SOCIOS

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1307445930	MARISCAL CEDEÑO JOSE ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5,0000
2	1707608285	ROSETO CHAVEZ DALIMBER RONALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5,0000

CLIENTES

CLIENTE	CED/RUC	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA LTDA	1291724287 001	1800784479	PARROQUIA EL GUAYACAN II ETAPA
KAFIRIM CIA LTDA	0992238925 001	042220706	CIUDADELA VILLAVISTA, MZ 41, SOLAR 40
FORTIUS SA	1791151135 001		CIUDADELA KENNEDY NORTE ISAIAS Y JOSE
CASTVISE CIA LTDA.	0190329461 001	07286-1675	Miguel Rada y Cacique Duma Cuenca, Azuay

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Misión.

Somos un ente educativo con el propósito de innovar, crear y desarrollar una metodología de herramienta y programas de aprendizaje para el mundo de la seguridad privada generando experiencia mediante los conocimientos que brindamos al personal de seguridad.



Visión.

Capasepri pretende ser líder en la capacitación, formación y perfeccionamiento de la seguridad privada en cada nivel de sus diferentes especialidades; para que nuestra gestión académica sea reconocida por lo más alto en calidad y perfeccionamiento basado en la ética tecnología y requerimiento de la demanda actual liderando el mercado de capacitación en seguridad privada en todo el Ecuador.

ESTRUCTURA







NOTA 3

ACTIVOS

La empresa mantiene este valor de Caja General desde el año 2017, el mismo que proviene del Capital otorgado por parte de los socios. Actualmente este valor continúa lo mismo. Además cuenta con la cuenta Caja Ventas este monto es lo recaudado en efectivo por parte de los clientes.

CÓDIGO	CUENTAS	2018	2017
1.1.01.001	EFFECTIVO CAJA GENERAL	\$ 7.337,02	\$ 7.337,02

CÓDIGO	CUENTAS	2018	2017
1.1.01.002	CAJA VENTAS	\$ 9.191,66	0.00

NOTA 4

A partir del mes de agosto del periodo fiscal del año 2018, se apertura una cuenta bancaria del Banco Pichincha N° CTA CTE. 2100179151, la misma que se muestra en los Estados Financieros. Así mismo se presenta la conciliación bancaria al cierre del año.

CÓDIGO	CUENTAS	2018	2017
1.1.1.3.01	BANCO PICHINCHA CTA.CTE.# 2100179151	\$ (3.506,51)	\$ 0.00

BANCO PICHINCHA	
CTA. CTE. N° 2100179151	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 40,52
---	-----------------

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CHEQUE 162	\$ 228,80	
CHEQUE 163	\$ 228,80	
CHEQUE 182	\$ 305,00	
CHEQUE 183	\$ 305,00	
CHEQUE 189	\$ 400,00	
CHEQUE 196	\$ 319,98	
CHEQUE 208	\$ 200,00	
CHEQUE 209	\$ 646,95	
CHEQUE 210	\$ 200,00	
CHEQUE 211	\$ 300,00	
CHEQUE 213	\$ 150,00	
CHEQUE 217	\$ 262,50	\$ 3.547,03

SALDO LIBRO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ (3.506,51)
---	----------------------



NOTA 5

Los saldos de cuentas por cobrar a clientes del año 2018 están consolidados en la cuenta contable **1.1.03.001 CXC CAPACITACIÓN PRIMER NIVEL**, lo cual se presenta en la siguiente tabla detallada cada uno de los clientes.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
1.1.03.001	ALAVA MURILLO FRIDSON JAVIER	\$ 340,00
1.1.03.001	ALVARADO JIMENEZ JOSE ISMAEL	\$ 340,00
1.1.03.001	AREVALO CHICHANDA LEYBER JOSEPH	\$ 340,00
1.1.03.001	BAQUE IBARRA JOEL EDUARDO	\$ 340,00
1.1.03.001	BERMEO PLUA MARIANA DEL PILAR	\$ 340,00
1.1.03.001	CARPIO SUAREZ VICTOR HUGO	\$ 340,00
1.1.03.001	CHONILLO MORA LEONARDO ADALBERTO	\$ 340,00
1.1.03.001	CORONEL RAMINEZ LIMDER FABRICIO	\$ 340,00
1.1.03.001	CUTUGUAN INFRASACA EDWIN	\$ 340,00
1.1.03.001	DAVILA SANTILLAN JULY CAROLINA	\$ 340,00
1.1.03.001	FRANCO CRUZ MARCO WILLIAM	\$ 340,00
1.1.03.001	GARCIA CASTILLO MERY ALEXANDER	\$ 340,00
1.1.03.001	GARCIA MENDOZA MIGUEL ANGEL	\$ 340,00
1.1.03.001	GARCIA NARANJO ELIAS NAPOLEON	\$ 340,00
1.1.03.001	HUACON VARGAS JORDAN ESTEBAN	\$ 340,00
1.1.03.001	JARAMILLO DUEÑA JAIME MAURICIO	\$ 340,00
1.1.03.001	MARQUEZ FIGUEROA JUAN ALEJANDRO	\$ 340,00
1.1.03.001	MENDOZA BUENO CARLOS AMARILDO	\$ 340,00
1.1.03.001	PONCE PONCE JONNY APOLINARIO	\$ 340,00
1.1.03.001	RAMOS DIAZ JOSE LUIS	\$ 340,00
1.1.03.001	SESME SESME NORBERTO ALEJANDRO	\$ 340,00
1.1.03.001	TEJENA CHOEZ LUIS ALBERTO	\$ 319,20
	TOTAL	\$ 7.459,20

NOTA 6

Al finalizar el año 2018 la empresa tiene anticipo a proveedores por motivo de que se pagó gastos por anticipados sin comprobante de venta. Para el año 2019 todos estos proveedores presentaran dicha factura y poder encerrar la cuenta. A continuación se muestra detallado los proveedores.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
1.1.03.002	MANOSALVAS LUIS	\$ 1400,00
1.1.03.002	ROSETO ROJAS JOSE LUIS	\$ 1698,16
1.1.03.002	BELTRAN ROBLES DIANA ALEXANDRA	\$ 2054,00
1.1.03.002	QUINTUÑA SUAREZ GINGER MINDY	\$ 10,00



1.1.03.002	FLOREZ GOMEZ BRYAN STEVEN	\$95.00
1.1.03.002	MORENO ENRIQUEZ CAMILO VLADIMIRO	\$ 2.850.00
	TOTAL	\$ 8.107,16

NOTA 7

Al 31 de diciembre muestra un saldo de préstamo a Gerente y socio de la empresa, a continuación se detalla los valores por concepto de préstamos.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
1.1.05.001	CXC ROSERO CHAVEZ DALIMBER RONALDO	\$ 1.500,00

NOTA 8

A continuación se presenta crédito tributario por adquisiciones de compras al finalizar el periodo fiscal.

CÓDIGO	CUENTAS	2018	2017
0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE IVA	\$ 977,54	105,18

NOTA 9

Por concepto de retenciones tributarias en el año 2018, la compañía presenta el valor que a continuación se muestra en la siguiente tabla.

CÓDIGO	CUENTAS	2018	2017
1.1.07.001	IMPUESTO RETENIDOS RENTA (FACTURAS DE VENTAS)	\$ 200,73	0,00

NOTA 10

La empresa adquirió en el periodo fiscal 2018 tangibles depreciables como equipo de computación, tal como se lo demuestra en la siguiente tabla.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
1.2.01.001	COMPUTADORA	\$ 1.872,32



NOTA 11

En el 2018 la empresa adquirió 1 aire acondicionado para las oficinas, en la siguiente cuadro se muestra el valor por el cual se lo adquirió.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
1.2.01.05.001	AIRES ACONDICIONADOS	\$ 500,00

NOTA 12

La empresa cuenta con costos pre operativo los cuales fueron utilizados desarrollo de las actividades.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
1.4.01.01.	COSTOS PREOPERATIVOS	\$10.200,00

PASIVOS

NOTA 13

Los saldos de cuentas por pagar a proveedores para el año 2019 están consolidados en la cuenta contable **2.1.01.001 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**, lo cual se presenta en la siguiente tabla detallada cada uno de los proveedores.

FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	FACTURA No.	VALOR
05/12/2018	CONASEPRI ESPECIAL CIA LTDA	001-002-000002238	\$648,76
18/12/2018	MUNDO OFFICE C. LTDA.	001-103-000036177	\$ 22,40
22/12/2018	ACURIO ELVA MARIA	002-002-000021132	\$245,00
TOTAL			\$916,16

NOTA 14

La empresa presenta al final del año dejó provisionado valores en función de sueldos y beneficios por pagar del periodo fiscal 2018.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
2.1.02.00 1	SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS POR PAGAR	\$ 744,35
2.1.02.00 2	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE GERENCIA POR PAGAR	\$ 167,84



NOTA 15

Por concepto de participación trabajadores, la empresa debe de cancelar el valor de \$ 542.26 el mismo que deberá ser repartido entre dos personas que han laborado en la compañía en el año 2018.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
2.1.02.003	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	\$ 542,26

NOTA 16

La compañía en calidad de agente de retención y contribuyente obligado a llevar contabilidad, tiene pendiente de cancelar al SRI, por concepto de obligaciones tributarias los siguientes valores del año 2018.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
2.1.03.02.001	PAGO DE OBLIGACIONES CON EL SRI	\$ 2.913,42
2.1.03.02.002	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 3.556,75

NOTA 17

Al 31 de diciembre del año 2018 la empresa dejó provisionando las obligaciones patronales que mantiene con el IESS, que a continuación se presenta.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
2.1.03.03.001	PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IESS	\$ 259,60

NOTA 18

La empresa provisiona mensualmente las vacaciones al personal administrativo, quedando al final del año un valor, el cual se presenta en la siguiente tabla.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
2.1.04.01.001	PROVISIÓN VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 228,90



NOTA 19

Al 31 de diciembre muestra un préstamo que la empresa recibió del Sr. José Luis Rosero Rojas empleado de la empresa, a continuación se detalla los valores por concepto de préstamos.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
2.2.02.001	JOSE LUIS ROSERO ROJAS	\$ 2.000,00

NOTA 20

Al finalizar el año 2018 la empresa tiene anticipo a clientes los cuales aún no terminan de cancelar el servicio. A continuación se muestra detallado los clientes.

2.3.02.001	ANTICIPO DE CLIENTES VILLAMAR CHAVEZ	\$ 20,00
2.3.02.002	ANTICIPO DE CLIENTES JARAMILLO DUEÑA	\$ 230,00
2.3.02.003	ANTICIPO DE CLIENTES CAMPAÑA BYRON	\$ 140,00
2.3.02.004	ANTICIPO DE CLIENTES VELEZ GANCHOZO	\$ 100,00
2.3.02.005	ANTICIPO DE CLIENTES CARVAJAL SOLIS	\$ 50,00
2.3.02.006	ANTICIPO DE CLIENTES GARCIA SALVATIERRA	\$ 160,00
2.3.02.007	ANTICIPO DE CLIENTES ROSALES ENRIQUE	\$ 100,00
2.3.02.008	ANTICIPO DE CLIENTES ROSADO MOREIRA	\$ 200,00
2.3.02.009	ANTICIPO DE CLIENTES BORJA CHOTO	\$ 200,00
2.3.02.010	ANTICIPO DE CLIENTES PEÑARRIETA MOLINA	\$ 280,00
2.3.02.011	ANTICIPO DE CLIENTES ALAVA DE LA CRUZ	\$ 260,00
2.3.02.012	ANTICIPO DE CLIENTES CHILQUINGA MARCA	\$ 330,00
2.3.02.013	ANTICIPO DE CLIENTES SANPEDRO CHILQUINGA	\$ 100,00
2.3.02.014	ANTICIPO DE CLIENTES SANCHEZ VILLALVA	\$ 130,00
2.3.02.015	ANTICIPO DE CLIENTES BERMEO MENDOZA	\$ 100,00
2.3.02.016	ANTICIPO DE CLIENTES MACIAS BERMEO	\$ 100,00
2.3.02.017	ANTICIPO DE CLIENTES RUIZ ROMERO	\$ 300,00
2.3.02.018	ANTICIPO DE CLIENTES OSORIO MORALES	\$ 60,00
2.3.02.019	ANTICIPO DE CLIENTES TOMALA BARAHONA GABRIEL	\$ 290,00
2.3.02.020	ANTICIPO DE CLIENTES TOMALA BARAHONA DANIEL	\$ 100,00
2.3.02.021	ANTICIPO DE CLIENTES YANEZ FRANCO	\$ 190,00
2.3.02.022	ANTICIPO DE CLIENTES LOOR CEDEÑO	\$ 200,00
2.3.02.023	ANTICIPO DE CLIENTES ZAMBRANO AGUIRRE	\$ 100,00
2.3.02.024	ANTICIPO DE CLIENTES TOLEDO MENDOZA	\$ 100,00
2.3.02.025	ANTICIPO DE CLIENTES PARRALES RODRIGUEZ	\$ 40,00
2.3.02.026	ANTICIPO DE CLIENTES RODRIGUEZ BRAVO	\$ 40,00
2.3.02.027	ANTICIPO DE CLIENTES FERNANDEZ CELA	\$ 150,00
2.3.02.028	ANTICIPO DE CLIENTES ZAMBRANO SUCHI	\$ 130,00
2.3.02.029	ANTICIPO DE CLIENTES ALVAREZ CANTO	\$ 280,00
2.3.02.030	ANTICIPO DE CLIENTES GARCIA MONCADA	\$ 50,00
2.3.02.031	ANTICIPO DE CLIENTES VERA TRIVIÑO	\$ 200,00



2.3.02.032	ANTICIPO DE CLIENTES MEDINA CRUZ	\$ 260,00
2.3.02.033	ANTICIPO DE CLIENTES SUAREZ CABELLO	\$ 90,00
2.3.02.034	ANTICIPO DE CLIENTES ALAVA MUÑOZ	\$ 310,00
2.3.02.035	ANTICIPO DE CLIENTES VALERO ANZULES	\$ 240,00
2.3.02.036	ANTICIPO DE CLIENTES VILLALTA LAJE	\$ 285,00
2.3.02.037	ANTICIPO DE CLIENTES JIMENEZ LORENTY	\$ 100,00
2.3.02.038	ANTICIPO DE CLIENTES JAMA RODRIGUEZ	\$ 150,00
2.3.02.039	ANTICIPO DE CLIENTES CAICEDO GUZMAN	\$ 100,00
2.3.02.040	ANTICIPO DE CLIENTES ZAMBRANO MORA	\$ 215,00
2.3.02.041	ANTICIPO DE CLIENTES RIZZO HEMBA	\$ 100,00
2.3.02.042	ANTICIPO DE CLIENTES NIVELA MERCHAN	\$ 120,00
2.3.02.043	ANTICIPO DE CLIENTES CHILAN GOROZABEL	\$ 250,00
2.3.02.044	ANTICIPO DE CLIENTES VILLAREAL MUÑOZ	\$ 100,00
2.3.02.045	ANTICIPO DE CLIENTES MARIN BENAVIDES	\$ 320,00
2.3.02.046	ANTICIPO DE CLIENTES MORAN WALTER	\$ 100,00
2.3.02.047	ANTICIPO DE CLIENTES MEJIA SANCHEZ	\$ 30,00
2.3.02.048	ANTICIPO DE CLIENTES BARREZUETA PALAMA	\$ 30,00
2.3.02.049	ANTICIPO DE CLIENTES ARAGON BAGUI	\$ 280,00
2.3.02.050	ANTICIPO DE CLIENTES CHOEZ BRAVO	\$ 28,00
2.3.02.051	ANTICIPO DE CLIENTES REVELO DOMINGUEZ	\$ 30,00
2.3.02.052	ANTICIPO DE CLIENTES CARRANZA IBARRA	\$ 30,00
2.3.02.053	ANTICIPO DE CLIENTES MONDRAGON NOBECILLA	\$ 30,00
2.3.02.054	ANTICIPO DE CLIENTES MENDOZA PONCE	\$ 30,00
2.3.02.055	ANTICIPO DE CLIENTES LALANGUI VELASCO	\$ 30,00
2.3.02.056	ANTICIPO DE CLIENTES VARGAS COELLO	\$ 30,00
2.3.02.057	ANTICIPO DE CLIENTESB PARRAGA CEDEÑO	\$ 30,00
2.3.02.058	ANTICIPO DE CLIENTES MENA CEDEÑO	\$ 30,00
2.3.02.059	ANTICIPO DE CLIENTES ZAMBRANO FIGUEROA	\$ 28,00
2.3.02.060	ANTICIPO DE CLIENTES GILCE MACIAS	\$ 30,00
2.3.02.061	ANTICIPO DE CLIENTES VITE PISLIGUA	\$ 30,00
2.3.02.062	ANTICIPO DE CLIENTES MIRANDA PEÑAFIEL	\$ 31,00
2.3.02.063	ANTICIPO DE CLIENTES AMORES ZAMBRANO	\$ 100,00
2.3.02.064	ANTICIPO DE CLIENTES CARRANZA ALVARADO	\$ 25,00
2.3.02.065	ANTICIPO DE CLIENTES QUIJIJE ESPINALES	\$ 30,00
2.3.02.066	ANTICIPO DE CLIENTES LOPEZ VILLAREAL	\$ 100,00
2.3.02.067	ANTICIPO DE CLIENTES MURILLO CABEZAS	\$ 28,00
2.3.02.068	ANTICIPO DE CLIENTES CARRANZA HOLGUIN	\$ 30,00
2.3.02.069	ANTICIPO DE CLIENTES GOMEZ ALVARADO	\$ 28,00
2.3.02.070	ANTICIPO DE CLIENTES QUZHPI CARBO	\$ 20,00
2.3.02.071	ANTICIPO DE CLIENTES GALARZA NAVARRETE	\$ 20,00
2.3.02.072	ANTICIPO DE CLIENTES ZAMBRANO AVEIGA	\$ 20,00
2.3.02.073	ANTICIPO DE CLIENTES ALMEIDA PEREZ	\$ 150,00
2.3.02.074	ANTICIPO DE CLIENTES SILVA RODRIGUEZ	\$ 30,00
2.3.02.075	ANTICIPO DE CLIENTES ALCIBAR CABEZA	\$ 280,00
2.3.02.076	ANTICIPO DE CLIENTES MENDEZ CARRERA	\$ 20,00
2.3.02.077	ANTICIPO DE CLIENTES SELLAN BRAVO	\$ 100,00



2.3.02.078	ANTICIPO DE CLIENTES SALINAS PACHECO	\$ 5,00
2.3.02.079	ANTICIPO DE CLIENTES BORBOR BURGO	\$ 25,00
2.3.02.080	ANTICIPO DE CLIENTES VELEZ ROMERO	\$ 100,00
2.3.02.081	ANTICIPO DE CLIENTES CEDEÑO MARCILLO	\$ 60,00
2.3.02.082	ANTICIPO DE CLIENTES LAAZ MENDIETA	\$ 240,00
2.3.02.083	ANTICIPO DE CLIENTES SARMIENTOS BANDARLES	\$ 220,00
2.3.02.084	ANTICIPO DE CLIENTES BARRE TOALA	\$ 320,00
2.3.02.085	ANTICIPO DE CLIENTES LOOR GANCHOZO	\$ 60,00
2.3.02.086	ANTICIPO DE CLIENTES ORTEGA ALCIVAR	\$ 30,00
2.3.02.087	ANTICIPO DE CLIENTES CRESPO ACOSTA	\$ 10,00
2.3.02.088	ANTICIPO DE CLIENTES HERNANDEZ AMAYA	\$ 260,00
2.3.02.089	ANTICIPO DE CLIENTES VERA TORRES	\$ 300,00
2.3.02.090	ANTICIPO DE CLIENTES MOLINA ROSILLO	\$ 100,00
2.3.02.091	ANTICIPO DE CLIENTES RODRIGUEZ TOALA	\$ 100,00
2.3.02.092	ANTICIPO DE CLIENTES VICHICELA YANCHAPANTA	\$ 100,00
2.3.02.093	ANTICIPO DE CLIENTES MENENDEZ LOPEZ	\$ 100,00
2.3.02.094	ANTICIPO DE CLIENTES TRIANA TAPIA	\$ 100,00
2.3.02.095	ANTICIPO DE CLIENTES AÑASCO MORALES	\$ 20,00
2.3.02.096	ANTICIPO DE CLIENTES FRANCO PARRA	\$ 35,00
2.3.02.097	ANTICIPO DE CLIENTES JIMENEZ RAMIREZ	\$ 120,00
2.3.02.098	ANTICIPO DE CLIENTES SOTOMAYOR MECIAS	\$ 270,00
2.3.02.099	ANTICIPO DE CLIENTES PAZMIÑO ZAMBRANO	\$ 50,00
2.3.02.100	ANTICIPO DE CLIENTES BERMELO CARREÑO	\$ 30,00
2.3.02.101	ANTICIPO DE CLIENTES PACHECO ESPINOZA	\$ 150,00
2.3.02.102	ANTICIPO DE CLIENTES CHAMBA CAÑAR	\$ 35,00
2.3.02.103	ANTICIPO DE CLIENTES ANDRADE BURGOS	\$ 200,00
2.3.02.104	ANTICIPO DE CLIENTES MOREIRA ARBOLEDA	\$ 100,00
2.3.02.105	ANTICIPO DE CLIENTES COBEÑA MACIAS	\$ 100,00
2.3.02.106	ANTICIPO DE CLIENTES MOSQUERA SUAREZ	\$ 100,00
2.3.02.107	ANTICIPO DE CLIENTES VELASQUEZ ALAVA	\$ 100,00
2.3.02.108	ANTICIPO DE CLIENTES LOPEZ ZAMORA	\$ 100,00
2.3.02.109	ANTICIPO DE CLIENTES DIAZ CRISTHIAN	\$ 30,00
2.3.02.110	ANTICIPO DE CLIENTES BAQUERIZO CEDEÑO	\$ 100,00
2.3.02.111	ANTICIPO DE CLIENTES REYES MACIAS	\$ 100,00
2.3.02.112	ANTICIPO DE CLIENTES MORENO BAREN	\$ 100,00
2.3.02.113	ANTICIPO DE CLIENTES VERA CUELLO	\$ 160,00
2.3.02.114	ANTICIPO DE CLIENTES RAMIREZ JIMENEZ	\$ 100,00
2.3.02.115	ANTICIPO DE CLIENTES CEDEÑO PARRAGA	\$ 100,00
2.3.02.116	ANTICIPO DE CLIENTES ALVARADO YEPEZ	\$ 100,00
2.3.02.117	ANTICIPO DE CLIENTES VERA CORONEL	\$ 60,00
2.3.02.118	ANTICIPO DE CLIENTES CHILAN CANO	\$ 100,00
2.3.02.119	ANTICIPO DE CLIENTES PILLASAGUA LOOR	\$ 200,00
2.3.02.120	ANTICIPO DE CLIENTES ESPIN MAYORGA	\$ 340,00
2.3.02.121	ANTICIPO DE CLIENTES IBARRA ZAMBRANO	\$ 340,00
2.3.02.122	ANTICIPO DE CLIENTES JIMENEZ QUINTANA	\$ 340,00
2.3.02.123	ANTICIPO DE CLIENTES CORTEZ MORAN	\$ 410,00



2.3.02.124	ANTICIPO DE CLIENTES MUÑOZ SOLORZANO	\$ 340,00
2.3.02.125	ANTICIPO DE CLIENTES OLVERA VILLAMAR	\$ 340,00
2.3.02.126	ANTICIPO DE CLIENTES GUERRA REYES	\$ 340,00
2.3.02.127	ANTICIPO DE CLIENTES BERRU BORJA	\$ 440,00
2.3.02.128	ANTICIPO DE CLIENTES RIVAS RAMIREZ	\$ 340,00
2.3.02.129	ANTICIPO DE CLIENTES VELEZ VELEZ	\$ 340,00
2.3.02.130	ANTICIPO DE CLIENTES SANCHEZ CAICEDO	\$ 340,00
2.3.02.131	ANTICIPO DE CLIENTES CORONEL GUERRA	\$ 340,00
2.3.02.132	ANTICIPO DE CLIENTES BRAVO VELEZ	\$ 440,00
2.3.02.133	ANTICIPO DE CLIENTES ESPINALES MENDOZA	\$ 350,00
2.3.02.134	ANTICIPO DE CLIENTES LOPEZ PARRAGA	\$ 340,00
2.3.02.135	ANTICIPO DE CLIENTES FIERRO CEDEÑO	\$ 340,00
2.3.02.136	ANTICIPO DE CLIENTES MAZOUZ	\$ 340,00
2.3.02.137	ANTICIPO DE CLIENTES BAQUERIZO ARBELAES	\$ 340,00
2.3.02.138	ANTICIPO DE CLIENTES QUINATOA CEVALLOS	\$ 340,00
2.3.02.139	ANTICIPO DE CLIENTES CRUZ CASTRO	\$ 340,00
2.3.02.140	ANTICIPO DE CLIENTES COELLO BURGOS	\$ 60,00
2.3.02.141	ANTICIPO DE CLIENTES VILLAMAR MACIAS	\$ 60,00
2.3.02.142	ANTICIPO DE CLIENTES MENDIETA VILLACIS	\$ 340,00
2.3.02.143	ANTICIPO DE CLIENTES SALINAS BONILLA	\$ 340,00
2.3.02.144	ANTICIPO DE CLIENTES ESPINOZA BRIONES	\$ 340,00
2.3.02.145	ANTICIPO DE CLIENTES MEZA BRAVO	\$ 340,00
2.3.02.146	ANTICIPO DE CLIENTES LAYENDRA CEDIGO	\$ 340,00
2.3.02.147	ANTICIPO DE CLIENTES VILLANUEVA PARCO	\$ 340,00
2.3.02.148	ANTICIPO DE CLIENTES ROSALES PILLIGUA	\$ 30,00
2.3.02.149	ANTICIPO DE CLIENTES RAMIREZ PALACIOS	\$ 30,00
2.3.02.150	ANTICIPO DE CLIENTES ZAMORA ULLOA	\$ 60,00
2.3.02.151	ANTICIPO DE CLIENTES CARANQUI CASTILLO	\$ 340,00
2.3.02.152	ANTICIPO DE CLIENTES MENDOZA RUIZ	\$ 70,00
2.3.02.153	ANTICIPO DE CLIENTES BERRU BORJA ADRIAN	\$ 70,00
2.3.02.154	ANTICIPO DE CLIENTES COBEÑA MACIAS	\$ 375,00
2.3.02.155	ANTICIPO DE CLIENTES DELGADO PARRAGA	\$ 300,00
2.3.02.156	ANTICIPO DE CLIENTES LUCAS CUENCA	\$ 300,00
2.3.02.157	ANTICIPO DE CLIENTES RODRIGUEZ CALDERON	\$ 70,00
TOTAL		\$ 24.753,00

PATRIMONIO

NOTA 21

En las cuentas de Patrimonio está registrado y cancelado el valor de \$ 10.000, compuesto por el 50% de acciones para el SR. ROSERO CHAVEZ DALIMBER RONALDO, y el 50% el SR. MARISCAL CEDEÑO JOSE ALFONSO. A continuación se presentan los detalles de las cuentas de resultados obtenidos.



CÓDIGO	CUENTAS	2018	2017
3.1.01.01.001	ROSERO CHAVEZ DALIMBER RONALDO	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
3.1.01.01.002	MARISCAL CEDEÑO JOSE ALFONSO	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
TOTAL		\$10.000,00	\$10.000,00

NOTA 22

Los resultados acumulados de CAPASEPRI suman el valor de \$(2.662,98) de pérdida del año 2017, y una utilidad del año 2018 por el valor de \$ 419,82. La Junta de accionistas debe de decidir el uso que le darán a esta cuenta.

CÓDIGO	CUENTAS	2018	2017
3.3.02.001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0,00	\$(2.662,98)
3.3.01.001	UTILIDAD DEL PERIODO	\$ 419,82	\$0,00

3. PATRIMONIO		\$ 7.756,84
3.1. CAPITAL	\$ 10.000,00	
3.1.01. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 10.000,00	
3.1.01.01. ACCIONISTAS	\$ 10.000,00	
3.1.01.01.001 ROSERO CHAVEZ DALIMBER RONALDO	\$ 5.000,00	
3.1.01.01.002 MARISCAL CEDEÑO JOSE ALFONSO	\$ 5.000,00	
3.3. RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (2.243,16)	
3.3.01. UTILIDAD DEL PERIODO	\$ 419,82	
3.3.01.001 UTILIDAD DEL PERIODO	\$ 419,82	
3.3.02. PÉRDIDA DEL PERIODO	\$ (2.662,98)	
3.3.02.001 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ (2.662,98)	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 43.839,12

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 23

La empresa en el periodo fiscal 2018 por las ventas de servicios de capacitación Primer Nivel ascendió al valor de \$ 54.581,89, detallado a continuación:

CÓDIGO	CUENTAS	2018	2017
4.1.01.001	VENTA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRIMER NIVEL	\$54.581,89	\$4.521,68



**CENTRO DE CAPACITACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA
CAPASEPRI CIA LTDA**

COD CUENTA: 4.1.01.001

DETALLE	VALOR
SR. MONAR LOPEZ. Factura 001-001-106	\$ 303,57
SR. VERDEZOTO VERDEZOTO. Factura 001-001-108	\$ 312,50
SR. MORA ARTEAGA. Factura 001-001-110	\$ 303,57
SR. JIMENEZ VARGAS. Factura 001-001-111	\$ 303,57
SR. ARIAS ANCHUNDIA. Factura 001-001-112	\$ 303,57
SR. VARGAS GONZALEZ. Factura 001-001-113	\$ 303,57
SR. VILLAMAR CHAVEZ. Factura 001-001-118	\$ 303,57
SR. GUACON CASTRO. Factura 001-001-114	\$ 303,57
SR. ZAMBRANO SALVATIERRA. Factura 001-001-119	\$ 303,57
SR. SANCHEZ ADRIAN. Factura 001-001-120	\$ 303,57
SR. VERA TRIANA. Factura 001-001-122	\$ 303,57
SR. TENEMAZA GAVILANES. Factura 001-001-123	\$ 303,57
SR. ZAMBRANO CEDEÑO. Factura 001-001-124	\$ 303,57
SR. LLERENA GALEA. Factura 001-001-126	\$ 303,57
SR. BRAVO VERA. Factura 001-001-127	\$ 303,57
SR. ARAUJO JOHN. Factura 001-001-128	\$ 303,57
SR. TOASA GONZALEZ. Factura 001-001-129	\$ 303,57
CONTROLRISK CIA LTDA. Factura 001-001-134	\$ 187,50
SR. BORRERO BRAVO. Factura 001-001-135	\$ 303,57
SR. GUERRERO RIZO. Factura 001-001-136	\$ 303,57
SR. VELEZ CONFORME. Factura 001-001-137	\$ 303,57
SR. CEDEÑO VILLALTA. Factura 001-001-138	\$ 303,57
SR. MENDEZ VILLAMAR. Factura 001-001-139	\$ 303,57
SR. GAVILANEZ ZURITA. Factura 001-001-140	\$ 303,57
SR. GARCIA UTRERAS. Factura 001-001-141	\$ 303,57
SR. TAPIA LUNA. Factura 001-001-142	\$ 303,57



SR. GAVILANEZ ZURITA ROBISON. Factura 001-001-143	\$ 303,57
SR. CALDERON LOOR. Factura 001-001-144	\$ 303,57
SR. VELEZ ZAMBRANO GABRIEL. Factura 001-001-145	\$ 303,57
SR. BENITES LUNA. Factura 001-001-146	\$ 303,57
SR. VELASQUEZ ZAMBRANO. Factura 001-001-147	\$ 303,57
SR. BAÑO CHOTO. Factura 001-001-148	\$ 303,57
SR. GAIBOR PALACIOS. Factura 001-001-149	\$ 303,57
SR. MONTES ESTRADA. Factura 001-001-150	\$ 303,57
SR. ELIZONDO ROMERO. Factura 001-001-151	\$ 303,57
SR. CHANAGUANO LISINTUÑA. Factura 001-001-152	\$ 303,57
SR. DIAZ SUATUNCE. Factura 001-001-153	\$ 303,57
SR. CEDEÑO MARCILLO. Factura 001-001-154	\$ 303,57
SR. MIRANDA ZAMBRANO. Factura 001-001-155	\$ 303,57
SR. FLORES ANGULO. Factura 001-001-156	\$ 303,57
SR. SANCHEZ ORMAZA. Factura 001-001-157	\$ 303,57
SR. TUAREZ GARCIA. Factura 001-001-158	\$ 303,57
SR. GAIBOR AGUILAR. Factura 001-001-159	\$ 303,57
SR. ORELLANA OCHOA. Factura 001-001-160	\$ 303,57
SR. ZAMBRANO ALVARADO. Factura 001-001-161	\$ 303,57
SR. PILOSO VERA. Factura 001-001-162	\$ 303,57
SR. SACON PARRALES. Factura 001-001-163	\$ 303,57
SR. SACON SACON ANDRES. Factura 001-001-164	\$ 303,57
SR. SACON SACON ISIDRO. Factura 001-001-165	\$ 303,57
SR. ZAMBRANO NAVARRETE. Factura 001-001-166	\$ 303,57
SR. GUABILE TUAREZ. Factura 001-001-167	\$ 303,57
SR. MARISCAL HUAMAN. Factura 001-001-168	\$ 303,57
SR. VELASQUEZ MENDOZA. Factura 001-001-169	\$ 303,57
SR. MIELES RIQUEIRO. Factura 001-001-170	\$ 303,57
SR. LEON CANALES. Factura 001-001-171	\$ 303,57



SR. AGUIZA CHIMBORAZO. Factura 001-001-172	\$ 303,57
SR. CONTRERAS BASTIN. Factura 001-001-173	\$ 303,57
FORTIUS SA. Factura 001-001-176	\$ 350,00
SR. JIMENEZ CHIRIGUAYO. Factura 001-001-177	\$ 303,57
SR. VELIZ BALVOTOA. Factura 001-001-178	\$ 303,57
SR. DIAZ NIVELA. Factura 001-001-179	\$ 303,57
SR. ZAMBRANO RUBIO. Factura 001-001-180	\$ 303,57
SR. GANCHOZO DELGADO. Factura 001-001-183	\$ 303,57
SR. DEL POZO ESPIN. Factura 001-001-185	\$ 303,57
SR. BOHORQUEZ VILLAMAR. Factura 001-001-186	\$ 303,57
SR. MUÑOZ TARIRA. Factura 001-001-187	\$ 303,57
SR. AYALA MAURO. Factura 001-001-188	\$ 303,57
SR. ZARATE ZAMBRANO. Factura 001-001-189	\$ 303,57
SR. MEDINA CALDERON. Factura 001-001-190	\$ 303,57
SR. LOPEZ JATIVA. Factura 001-001-191	\$ 303,57
SR. GARCIA MENDOZA. Factura 001-001-192	\$ 303,57
SR. RAMOS LARA. Factura 001-001-193	\$ 303,57
SR. CABALLERO MORAN. Factura 001-001-194	\$ 303,57
SR. CHAVEZ VELASQUEZ. Factura 001-001-195	\$ 303,57
SR. LARA VEGA. Factura 001-001-196	\$ 303,57
SR. TOALAMBO PAÑO. Factura 001-001-197	\$ 303,57
SR. MALDONADO BENAVIDES. Factura 001-001-198	\$ 303,57
SR. FLORES PEÑAFIEL. Factura 001-001-199	\$ 303,57
SR. UNAMUNO LOOR. Factura 001-001-200	\$ 303,57
SR. RIOS MORAN. Factura 001-001-201	\$ 303,57
SR. ESTRELLA ZAMBRANO. Factura 001-001-202	\$ 303,57
SR. MUISIN RUIZ. Factura 001-001-203	\$ 303,57
SR. OLVERA ROMERO. Factura 001-001-204	\$ 303,57
SR. RAMOS RAMOS. Factura 001-001-205	\$ 303,57



SR. GONZALEZ RIVERA. Factura 001-001-206	\$ 303,57
SR. GUABILE TUAREZ MIGUEL. Factura 001-001-207	\$ 303,57
SR. RENDON AGUIRRE. Factura 001-001-208	\$ 303,57
SR. AYALA PILAGUANO. Factura 001-001-209	\$ 303,57
SR. ARELLANO AYALA. Factura 001-001-210	\$ 303,57
SR. MENDOZA RENGIFO. Factura 001-001-211	\$ 303,57
SR. PEÑARRIETA SANCHEZ. Factura 001-001-212	\$ 303,57
SR. LOOR VERA. Factura 001-001-213	\$ 303,57
SR. CHICA MENDOZA. Factura 001-001-214	\$ 303,57
SR. CASTILLO NICOLAS. Factura 001-001-215	\$ 303,57
SR. AZOGUE TIBANLOMBO. Factura 001-001-216	\$ 303,57
SR. TAPIA ZAMBRANO. Factura 001-001-217	\$ 303,57
SR. MALLA BOZA. Factura 001-001-218	\$ 303,57
SR. ROSADO MORANTE. Factura 001-001-219	\$ 303,57
SR. ALMEIDA MORALES. Factura 001-001-220	\$ 303,57
SR. GARCIA NAVARRETE. Factura 001-001-221	\$ 303,57
SR. DEL POZO ESPIN BRYAN. Factura 001-001-222	\$ 303,57
SR. MONCAYO LITARDO. Factura 001-001-223	\$ 303,57
SR. ZAMBRANO PEREIRA. Factura 001-001-224	\$ 303,57
SR. LAZ TRIVIÑO. Factura 001-001-225	\$ 303,57
SR. SANCHEZ ARTEAGA. Factura 001-001-226	\$ 303,57
SR. MOREIRA DE LA CRUZ. Factura 001-001-227	\$ 303,57
SR. REVELO DOMINGUEZ. Factura 001-001-228	\$ 303,57
SR. BARRAGAN MONAR. Factura 001-001-229	\$ 303,57
SR. CEVALLOS GARCIA. Factura 001-001-230	\$ 303,57
SR. BARAHONA PILALO. Factura 001-001-233	\$ 303,57
SR. ALCIVAR INTRIAGO. Factura 001-001-234	\$ 303,57
SR. MUÑOZ SANCHEZ. Factura 001-001-235	\$ 303,57
SR. VILLEGAS GORDILLO. Factura 001-001-236	\$ 303,57



SR. VILLAMAR FIGUEROA. Factura 001-001-265	\$ 303,57
SR. ALAVA MURILLO. Factura 001-001-246	\$ 303,57
SR. ALVARADO JIMENEZ. Factura 001-001-247	\$ 303,57
SR. AREVALO CHICHANDA. Factura 001-001-248	\$ 303,57
SR. BAQUE IBARRA. Factura 001-001-249	\$ 303,57
SR. BERMEO PLUA. Factura 001-001-250	\$ 303,57
SR. CARPIO SUAREZ. Factura 001-001-251	\$ 303,57
SR. CHONILLO MORA. Factura 001-001-252	\$ 303,57
SR. CORONEL RAMINEZ. Factura 001-001-254	\$ 303,57
SR. CUTUGUAN INFRASACA. Factura 001-001-255	\$ 303,57
SR. DAVILA SANTILLAN. Factura 001-001-256	\$ 303,57
SR. FRANCO CRUZ. Factura 001-001-257	\$ 303,57
SR. GARCIA CASTILLO. Factura 001-001-258	\$ 303,57
SR. GARCIA MENDOZA. Factura 001-001-259	\$ 303,57
SR. GARCIA NARANJO. Factura 001-001-260	\$ 303,57
SR. HUACON VARGAS. Factura 001-001-261	\$ 303,57
SR. JARAMILLO DUEÑA. Factura 001-001-262	\$ 303,57
SR. MARQUEZ FIGUEROA. Factura 001-001-263	\$ 303,57
SR. MENDOZA BUENO. Factura 001-001-264	\$ 303,57
SR. PONCE PONCE. Factura 001-001-266	\$ 303,57
SR. RAMOS DIAZ. Factura 001-001-267	\$ 303,57
SR. SESME SESME. Factura 001-001-268	\$ 303,57
SR. TEJENA CHOEZ. Factura 001-001-269	\$ 303,57
SR. VILLEGAS LINO. Factura 001-001-270	\$ 303,57
SR. ZAMORA ARGUELLO. Factura 001-001-271	\$ 303,57
SR. CEDEÑO MACIAS. Factura 001-001-272	\$ 303,57
SR. ESPINOZA COELLO. Factura 001-001-273	\$ 303,57
SR. VERGARA CHILA. Factura 001-001-274	\$ 303,57
SR. TOMALA GALLO. Factura 001-001-275	\$ 303,57



SR. LOACHAMIN ARIAS. Factura 001-001-276	\$ 303,57
SR. QUINTO CHAVEZ. Factura 001-001-277	\$ 303,57
SR. PINARGOTE MAGALLNAES. Factura 001-001-278	\$ 303,57
SR. NAVAS MUÑOZ. Factura 001-001-280	\$ 303,57
SR. LOPEZ GARZON. Factura 001-001-237	\$ 303,57
SR. PLAZA SUAREZ. Factura 001-001-238	\$ 303,57
SR. CASTRO AGUAYO. Factura 001-001-239	\$ 303,57
SR. SALGUERO VILLACRECES. Factura 001-001-244	\$ 303,57
SR. VIVEROS RUIZ. Factura 001-001-285	\$ 303,57
SR. ZAMBRANO GANCHOZO. Factura 001-001-286	\$ 303,57
SR. LOZANO VERA. Factura 001-001-287	\$ 303,57
SR. TORRES CESPEDES. Factura 001-001-288	\$ 303,57
SR. VACA MEDINA. Factura 001-001-289	\$ 303,57
SR.MENDEZ MEDINA. Factura 001-001-290	\$ 303,57
SR. ERAZO MORA. Factura 001-001-291	\$ 303,57
SR. MORA VITE. Factura 001-001-292	\$ 303,57
SR. CEDEÑO VILLAMAR. Factura 001-001-293	\$ 303,57
SR. DUARTE MENDOZA. Factura 001-001-294	\$ 303,57
SR. BARRAGAN BARRAGAN. Factura 001-001-295	\$ 303,57
SR. VELIZ AVILES. Factura 001-001-296	\$ 303,57
SR. SOLORZANO LOOR. Factura 001-001-297	\$ 303,57
SR. CEDEÑO CEVALLOS. Factura 001-001-298	\$ 303,57
SR. ORMAZA BRAVO. Factura 001-001-301	\$ 303,57
SR. BAYAS BASANTES. Factura 001-001-302	\$ 303,57
SR. TACURI TOALA. Factura 001-001-303	\$ 303,57
SR. MORETA MORETA. Factura 001-001-304	\$ 303,57
SR. RAMOS QUINCHE. Factura 001-001-305	\$ 303,57
SR. QUINCHE SIZA. Factura 001-001-306	\$ 303,57
SR. GUTIERREZ QUIÑONEZ. Factura 001-001-307	\$ 303,57



SR. PELAGALLO MOPOSITA. Factura 001-001-308	\$ 303,57
SR. MENDOZA SANCHEZ. Factura 001-001-309	\$ 303,57
SR. PINARGOTTY ESPINOZA. Factura 001-001-310	\$ 303,57
SR. ARIAS VINCES. Factura 001-001-311	\$ 303,57
SR. GONZALES FIGUEROA. Factura 001-001-312	\$ 303,57
SR. ORTEGA TORRES. Factura 001-001-313	\$ 303,57
SR. CALDERON RIVAS. Factura 001-001-314	\$ 303,57
SR. SANCHEZ OSORIO. Factura 001-001-315	\$ 303,57
SR. BARRE HOLGUIN. Factura 001-001-316	\$ 303,57
TOTALES	\$ 54.581,89

NOTA 24

El valor que se facturó por prestación de servicio de capacitación de reentrenamiento ascendió al valor de \$ \$ 9.588,55.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
4.1.01.002	VENTA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REENTRENAMIENTO	\$ 9.588,55

DETALLE	VALOR
CANASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL. Factura 001-001-103	\$ 4.850,00
CANASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL. Factura 001-001-102	\$ 900,00
KAFIRIM CIA LTDA. Factura 001-001-116	\$ 3.427,84
CASTVISE CIA LTDA. Factura 001-001-184	\$ 321,42
SR. MONTES ESTRADA OMAR. Factura 001-001-232	\$ 62,50
SR. SALGUERO VILLACRECES. Factura 001-001-245	\$ 26,79
TOTALES	\$ 9.588,55

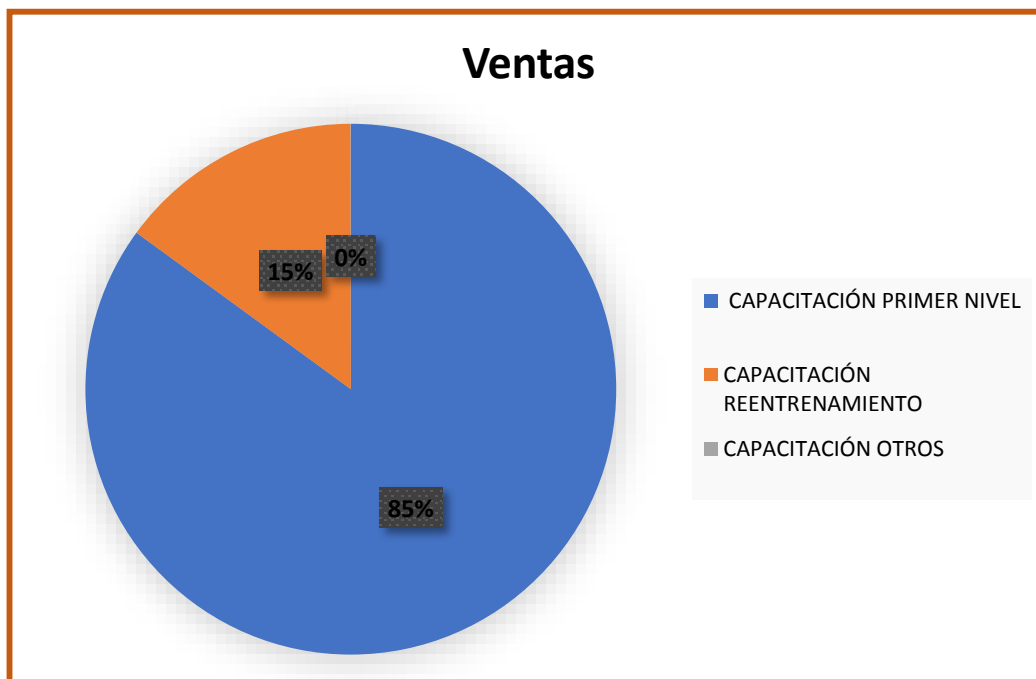
NOTA 25

Por concepto de prestación de otros servicios, se ha recaudado el valor de \$ 13,39.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
4.1.01.003	VENTA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN OTROS	\$ 13,39



DETALLE	VALOR
SR. OCAMPO ECHEVERRIA. Factura 001-001-121	\$ 13,39



NOTA 26

Esta cuenta se dio por motivo de reembolso incurrido por personal administrativo el cual es descontado mediante el rol de pagos.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
4.2.02.01	REEMBOLSO POR OTROS INGRESOS	\$ 27,71

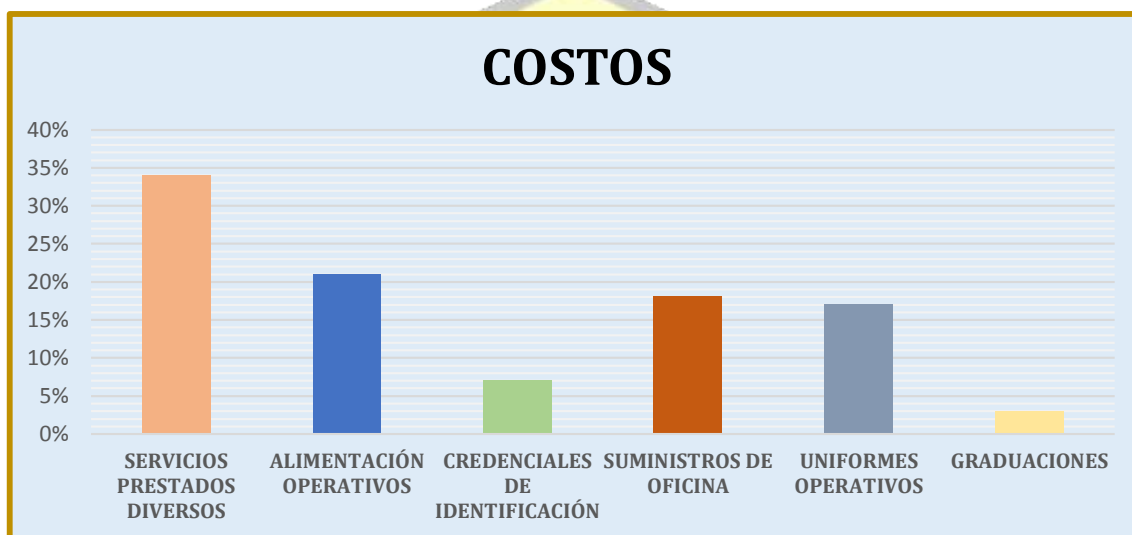
NOTA 27

Los costos por la prestación de servicios de capacitación Primer Nivel I, Reentrenamiento y otros, se incurren costos como Servicios Prestados Diversos que es el personal de docente y otros, alimentación a estudiantes la misma que es proveída por cada día que toman sus clases, credenciales que son entregadas al finalizar el curso, suministros de oficinas son todos módulos que se entregan al inicio de clase, uniformes operativos que son las camisas y costo de graduación.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
5.1.01.	COSTOS GENERALES	\$ 15.612,18



CUENTAS	VALOR
5.1.01.001 SERVICIOS PRESTADOS DIVERSOS	\$ 5.257,74
5.1.01.002 ALIMENTACIÓN OPERATIVOS	\$ 3.349,18
5.1.01.003 CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN	\$ 1.056,60
5.1.01.004 SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2.802,66
5.1.01.005 UNIFORMES OPERATIVOS	\$ 2.706,00
5.1.01.006 GRADUACIONES	\$ 440,00
TOTALES	\$ 15.612,18



NOTA 28

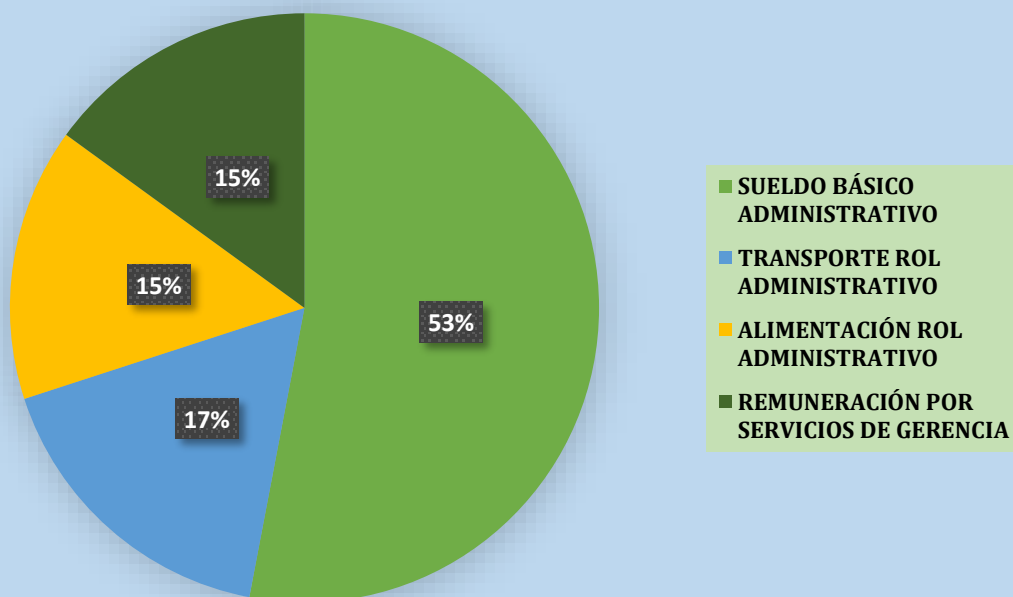
Los gastos administrativos durante el periodo fiscal 2018 ascienden a \$13.615,72, los mismos que incurrieron para la prestación de servicios de capacitación, a continuación se detallan los mismos:

CÓDIGO	CUENTAS	2018
6.1.01.	SUELDOS, SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 13.615,72

CUENTA	VALOR
6.1.01.001 SUELDO BÁSICO ADMINISTRATIVO	\$ 7.265,76
6.1.01.002 TRANSPORTE ROL ADMINISTRATIVO	\$ 2.317,96
6.1.01.003 ALIMENTACIÓN ROL ADMINISTRATIVO	\$ 2.032,00
6.1.01.004 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE GERENCIA	\$ 2.000,00
TOTALES	\$ 13.615,72



SUELDOS ADMINISTRATIVOS



NOTA 29

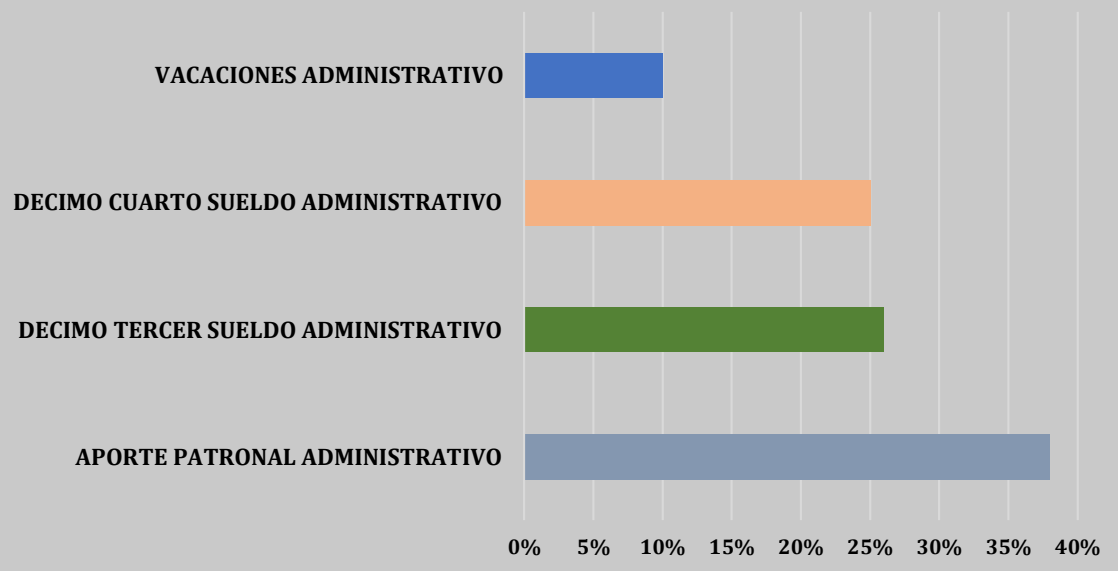
Los beneficios sociales que la empresa devengó fue de \$ \$ 2.296,20, lo cual fue de los meses de enero, febrero, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se presentan en la siguiente tabla.

CÓDIGO	CUENTAS	2018
6.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	\$2.296,20

CUENTA	VALOR
6.1.02.001 APOORTE PATRONAL ADMINISTRATIVO	\$ 882,84
6.1.02.002 DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	\$ 605,48
6.1.02.003 DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	\$ 578,98
6.1.02.004 VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 228,90
TOTALES	\$ 2.296,20



BENEFICIOS SOCIALES



NOTA 30

Los gastos administrativos generales durante el periodo fiscal 2018 ascienden a \$ 15.857,06, a continuación se detallan los mismos:

CÓDIGO	CUENTAS	2018
6.1.03.	GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	\$ 15.857,06

CUENTA	VALOR
6.1.03.001 SERVICIO DE INTERNET	\$ 589,32
6.1.03.002 SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERÍA	\$ 145,22
6.1.03.003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$ 4.558,61
6.1.03.004 ALIMENTACIÓN DE ADMINISTRATIVOS	\$ 1.127,55
6.1.03.005 DOCUMENTOS LEGALES	\$ 625,53
6.1.03.006 UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	\$ 396,44
6.1.03.007 GASTOS VARIOS	\$ 533,04
6.1.03.008 SEGURIDAD ELECTRÓNICA	\$ 1.146,50
6.1.03.009 ENVÍO DE ENCOMIENDA	\$ 14,10
6.1.03.010 RECARGA TELEFÓNICA	\$ 18,76
6.1.03.011 BLOCK DE COMPROBANTES VARIOS	\$ 209,83
6.1.03.012 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 47,55
6.1.03.013 AGUAS Y BEBIDAS	\$ 69,80
6.1.03.014 SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 12,00



6.1.03.015 ASESPRÍA CONTABLE	\$ 178,57
6.1.03.016 AGASAJO NAVIDEÑO	\$ 1.485,64
6.1.03.017 ARRENDAMIENTO	\$ 3.350,00
6.1.03.018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 20,00
6.1.03.019 GASTOS DE CELULARES	\$ 580,36
6.1.03.020 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 9,82
6.1.03.021 SUMINISTROS DE GERENCIA	\$ 738,42
TOTALES	\$ 15.857,06



NOTA 31

Los gastos financieros generales durante el periodo fiscal 2018 fueron de \$121.07, a continuación se detallan el mismo:

CÓDIGO	CUENTAS	2018
6.3.01.001	SERVICIOS BANCARIOS	\$121,07

NOTA 32

Los gastos no deducibles registrados en el año 2018, suman el valor \$ 12.190,48 según la matriz que se presenta a continuación.



CÓDIGO	CUENTAS	2018
6.4.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 12.190,48

CÓDIGO	CUENTAS	2018
6.4.01.001	RETENCIONES ASUMIDAS	\$ 862,93
6.4.01.002	SERVICIOS BASICOS	\$ 615,35
6.4.01.003	COMISIONES VARIAS	\$ 3.769,00
6.4.01.004	GASTOS NO DEDUCIBLES S/F	\$ 6.777,93
6.4.01.005	MULTAS IEES	\$ 15,15
6.4.01.006	MULTAS SRI	\$ 150,12
	TOTALES	\$ 12.190,48

NOTA 33

El valor de participación de trabajadores deducido corresponde al valor de \$ 542.26, el mismo que deberá ser cancelado hasta el día 15 de abril de 2019.

CUENTAS	2018
PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES	\$ 542,26

NOTA 34

El valor de Impuesto a la renta corresponde al valor de \$ 3,556.75, para ser cancelar hasta el día 22 de abril de 2019.

CUENTAS	2018
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3,556.75

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2018	
UTILIDAD CONTABLE	\$ 4.518,83
UTILIDAD TRABAJADORES	\$ 542,26
UTILIDAD DESPUES DE PART. TRABAJADORES	\$ 3.976,57
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 12.190,48
UTILIDAD TRIBUTARIA	\$ 16.167,05
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3.556,75



CAPASEPRI
Centro de Capacitación
de Guardias de Seguridad.



PREPARADO POR

ING. ANGELA GARCIA LOPEZ
CONTADOR

REVISADO POR

SR. DALIMBER ROSERO CHAVEZ
GERENTE

