

PROTECSERVI CIA LTDA
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre del 2019

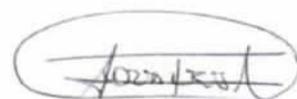
	2018	2019	
ACTIVOS			
<i>Activo Corriente</i>			
Efectivo y sus equivalentes			
BANCO DEL PACIFICO	10000	5,12	
CLIENTES		2.658,52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
		-	
Total Activo Corriente			2.663,64
<i>Propiedad Planta y Equipo</i>			
MUEBLES Y ENSERES		410,71	
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.972,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.279,46	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	711,54
Total Propiedad Planta y Equipo			4.950,63
<i>Activo Intangible</i>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES		3.000,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE		-	600,00
Total Activo Intangible			2.400,00
TOTAL ACTIVO			10.014,27
PASIVOS			
CON EL IESS		2.989,12	
CUENTAS POR PAGAR		-	
CUENTAS POR PAGAR PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS		-	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		1.503,93	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	
TOTAL PASIVOS			4.493,05
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	10000	10.000,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		6.536,73	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		-	11.015,51
TOTAL PATRIMONIO			5.521,22
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			10.014,27

Aprobado por:



Ing. Eduardo Germán Palacios
 GERENTE

Elaborado por:



Ing. Andrea Fuentes Mg.
 CONTADORA

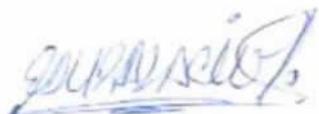
PROTECSERVI CIA LTDA

Estado de Resultados

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

	Descripción	
+	Ventas	36.946,58
-	Gastos Administrativos	47.391,22
	TRANSPORTE	291,03
	GASTOS DE VIAJE	1.847,86
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762,53
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	21.626,31
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.908,64
	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.272,10
	COMBUSTIBLES	44,64
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.806,68
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.210,20
	OTROS GASTOS	548,01
	INVENTARIOS	509,50
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	711,54
	INTANGIBLES	600,00
	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.680,00
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.572,19
-	Gasto de Ventas	545,22
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	108,99
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	436,23
=	Perdida Operacional	- 10.989,86
-	Gastos Financieros	25,65
	COMISIONES	25,65
=	Perdida Neta	- 11.015,51

Aprobado por:



Ing. Eduardo Germán Palacios
GERENTE

Elaborado por:



Ing. Andrea Fuentes Mg.
CONTADORA

PROTECSERVI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2019
(En dólares americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROTECSERVI CIA. LTDA.: Es una Compañía legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 02 de Junio del 2017, ante la Notaría Única del Cantón Sucúa, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucúa el 12 de Junio del 2017.

OBJETO SOCIAL: Prestación de servicios de prevención del delito, actividades de seguridad e investigación, servicio de escolta y protección, vigilancia y seguridad a favor de las personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes, el depósito, custodia y transporte de valores, la investigación, la seguridad en medios de transporte privado de personas naturales, jurídicas y bienes, la instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y el uso y monitoreo de centrales de recepción, verificación y transmisión de alarma.

Domicilio principal de la empresa: Av. Domingo Comín, entre Carlos Olson y Kiruba, Sucúa - Morona Santiago - Ecuador

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Sucúa con RUC: 1792799341001.

2. BASES DE ELABORACION

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PARA PYMES). La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos Operativos.

El Efectivo y Equivalentes al efectivo, corresponde al aporte de socios y el saldo de sus operaciones.

Detalle	Al 31 de diciembre del	
	2019	2020
<i>Banco del Pacífico</i>	10,000.00	5.12
TOTAL	10,000.00	5.12

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

101020101 CLIENTES

Al término del año 2019 la compañía tuvo la siguiente cartera:

Detalle	Al 31 de diciembre del	
	2019	2020
<i>Hotel Selina</i>		2,396.80
<i>Club Macara</i>		261.72
TOTAL		2,658.52

102 ACTIVO NO CORRIENTE**10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Código	Detalle	Al 31 de diciembre del	
		2019	2020
1020105	Muebles y enseres		460.00
1020106	Maquinaria y equipo		4,448.64
1020108	Equipo de computación		1,433.00
1020112	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		-711.54
	TOTAL		4,950.63

10204 ACTIVO INTANGIBLE

Adquisición de la compañía al Señor Ríos Porras Freddy Patricio

Código	Detalle	Al 31 de diciembre del	
		2019	2020
1020402	Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales y otros similares		3,000.00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible		-600.00
	TOTAL		2,400.00

2 PASIVO**201 PASIVO CORRIENTE****20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Código	Detalle	Al 31 de diciembre del	
		2019	2020
2010703	Con el IESS		2,989.12
2010704	Por beneficios de ley a empleados		1,503.93
	TOTAL		4,493.05

3 PATRIMONIO NETO

30 PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA**301 CAPITAL****30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO**

Cuenta en la que se mantiene registrada el Capital constituido por aporte de los socios, para la formación de la compañía

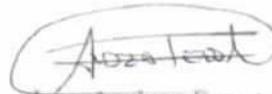
Detalle	Al 31 de diciembre del	
	2019	2020
<i>Capital Suscrito</i>	10,000.00	10,000.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

Detalle	Al 31 de diciembre del	
	2019	2020
<i>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</i>		6,536.73
TOTAL		6,536.73



Ing. Eduardo Germán Palacios
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Ing. Andrea Fuentes Mg.
CONTADORA

PROTECSERVI CIA LTDA

TABLA DE DEPRECIACION AÑO 2019

FECHA DE COMPRA	TIPO DE BIEN	DESCRIPCION	VALOR CONTABLE	VALOR RESIDUAL	% DEPRECIACION	DIAS DE	DEPRECIACION AÑO 2019
18/1/2019	MUEBLES Y ENSERES	MUEBLES	410,71	41,07	10%	347	35,63
	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES						35,63
9/2/2019	MAQUINARIA Y EQUIPO	LAMINAS DE SEGURIDAD	3.072,00	307,20	10%	325	249,60
9/2/2019	MAQUINARIA Y EQUIPO	RADIOS FM4:50 MOTOROLA	900,00	90,00	10%	325	73,13
	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO						322,73
11/1/2019	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L4160 DUPLEX	230,36	23,04	33%	354	67,28
14/1/2019	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3 COMPUTADORAS CORE 2 DUO E8400, 4GB RAM, 500 GB DISCO DURO,	600,00	60,00	33%	351	173,75
16/1/2019	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	PORTATIL LENOVO INTEL CORE I5, 4GB RAM, 500 DISCO DURO	223,21	22,32	33%	349	64,27
18/4/2019	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L4160 DUPLEX	225,89	22,59	33%	257	47,89
	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO						353,18
	TOTAL DEPRECIACION						711,54

Elaborado por:



Ing. Andrea Fuentes Mg.
CONTADORA