

GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE

Estado de situación financiera

Estado de resultados integrales

Estado de cambios en el patrimonio

Estado de flujos de efectivo

GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo Equivalente en Efectivo	5,613	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	19,124	37,207
Impuestos por Cobrar	29,028	26,286
Suman	<u>53,764</u>	<u>63,492</u>
Activos No Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo	0	665
Otras Cuentas Cobrar	67,192	65,243
Suman	<u>67,192</u>	<u>65,908</u>
Total Activos	<u>120,956</u>	<u>129,400</u>
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Obligaciones por beneficios definidos	16,330	38,595
Pasivo por impuestos diferidos	13,566	11,404
Total pasivos no corrientes	<u>29,895</u>	<u>50,000</u>
Total pasivos	<u>29,895</u>	<u>50,000</u>
PATRIMONIO		
Capital social	13,000	13,000
Reservas	2,969	2,386
Resultados acumulados	75,092	64,014
Total patrimonio	<u>91,061</u>	<u>79,400</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>120,956</u>	<u>129,400</u>

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos por Servicios	465,478	477,633
Ingresos Estudios Factibilidad	0	0
Costos de servicios	<u>(331,365)</u>	<u>(357,482)</u>
Utilidad bruta	<u>134,114</u>	<u>120,152</u>
Gastos de administración	(116,526)	(103,021)
Gastos de ventas y marketing	0	0
Otros ingresos, neto	<u>0</u>	<u>0</u>
Utilidad Operacional	17,587	17,131
Gasto financiero neto	<u>0</u>	<u>0</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta	17,587	17,131
15% participación Empleados	(2,638)	(2,570)
Impuesto a la renta	<u>(3,289)</u>	<u>(3,830)</u>
Pérdida neta del año	11,660	10,731
Otros resultados integrales		
Partidas que se reclasificarán posteriormente al resultado del ejercicio		
Ganancias del valor razonable por revaluación de propiedades	<u>0</u>	<u>-</u>
(Pérdida) / Utilidad neta y resultado integral del año	<u>11,660</u>	<u>10,731</u>

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo Equivalente en Efectivo	5,613	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	19,124	37,207
Impuestos por Cobrar	29,028	26,286
Suman	<u>53,764</u>	<u>63,492</u>
Activos No Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo	0	665
Otras Cuentas Cobrar	67,192	65,243
Suman	<u>67,192</u>	<u>65,908</u>
Total Activos	<u>120,956</u>	<u>129,400</u>
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Obligaciones por beneficios definidos	16,330	38,595
Pasivo por impuestos diferidos	13,566	11,404
Total pasivos no corrientes	<u>29,895</u>	<u>50,000</u>
Total pasivos	<u>29,895</u>	<u>50,000</u>
PATRIMONIO		
Capital social	13,000	13,000
Reservas	2,969	2,386
Resultados acumulados	75,092	64,014
Total patrimonio	<u>91,061</u>	<u>79,400</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>120,956</u>	<u>129,400</u>

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital Social	Reservas	Resultados Acumulados	Total patrimonio
Saldo al 1 de enero del 2016	13,000	2,386	53,820	69,206
Unidad Ejercicio	-	-	10,195	10,195
Saldo al 31 de diciembre del 2016	13,000	2,386	64,014	79,400
Otros Resultados Integrales	-	583	11,077	11,660
Saldo al 31 de diciembre del 2017	13,000	2,969	75,092	91,061

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad antes de impuesto a la renta	11,077	14,561
Más cargos a resultados que no representan movimiento de efectivo:	0	0
Depreciación de propiedades y equipos	0	0
Provisión para jubilación patronal y desahucio	0	0
	<u>11,077</u>	<u>14,561</u>
Actividades de Financiamiento		
Anticipo proveedores	0	0
Cuentas por cobrar clientes	465,478	477,633
Impuestos por recuperar	0	0
Inventarios	0	0
Efectivo recibido por financiamiento bancario	0	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(459,865)	(477,633)
Obligaciones por beneficios definidos	<u>(11,077)</u>	<u>(14,561)</u>
Efectivo provisto por las operaciones	5,613	0
Pago impuesto a la renta	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	5,613	0
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:		
Adiciones y bajas de propiedades y equipos, neto	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	0	0
Aumento de efectivo	5,613	0
Efectivo al inicio del año	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo al final del año	<u>5,613</u>	<u>0</u>

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA, está constituida en el Ecuador desde el 22 de noviembre del 2000, su actividad principal es Actividades de Seguridad e Investigación, Servicios de Guardias de Seguridad.

Al 31 de diciembre del 2017, el personal total de la Compañía alcanza 12 empleados respectivamente, que se encuentran distribuidos en los diversos segmentos operacionales.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre del 2017 y el estado de situación financiera, han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la administración de la Compañía como parte del proceso de conversión a NIIF para el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

Los estados financieros de **GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA** al 31 de diciembre del 2017 aprobados para su emisión por la Administración de la Compañía, con fechas 25 de marzo del 2018, fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales fueron considerados como los principios de contabilidad previos (PCGA anteriores), tal como se define en la NIIF 1 *Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera*, para la preparación de los estados de situación financiera de acuerdo a NIIF.

2.2 Bases de preparación - Los estados financieros de **GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA**, comprenden los estados de situación financiera al 1 de enero del 2017, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2017. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).


Eduardo Tabango Rojas
GERENTE


Marcelo Navas
CONTADOR

