PROMASIN S. A.

R. U. C. 0992339918001 Exp. 114643

INFORMACION GENERAL DE LA EMPESA:

Razón Social: *Promasin S. A.*
Fecha de Constitución: *Enero 27 del 2004*
Notaría: *Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil*
Fecha Registro Mercantil: *Febrero 13 del 2004 No. 2.598*
Domicilio Principal: *Cdla. Los Rosales 1 Mz. 8 Villa 05: Guayaquil – Ecuador*
R. U. C.: *0992339918001*
Expediente Superintendencia de Compañías: *No. 114643*
Actividad Económica: *Venta al por mayor y menor de maquinaria y aparatos eléctricos.*
Representación Legal: *Gerente General: Eduard Fabricio Cobos Miguez*
Accionistas: *Eduard Fabricio Cobos Miguez; 400 acciones a $1,00 c/u pagada 100%*
Dany Rolando Cobos Miguez: 400 acciones a $1,00 c/u pagada 100%

Capital Social*: 800.00* ***Capital Autorizado****: $1.600.00*

POLÍTICAS CONTABLES:

El objetivo de éstas políticas es que los estados financieros se puedan estudiar los rendimientos y los cambios en la situación financiera para los diferentes usuarios. (Accionistas, proveedores, clientes, bancos y público en general).

- *Todas las transacciones se la tiene que registrar cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero.*
- *Las transacciones se registrarán por medio de cuentas contables agrupadas según la naturaleza de las partidas.*
- *Cuando existan ingresos que no corresponden al giro del negocio, estos estarán debidamente clasificados para permitir hacer un análisis objetivo del mismo.*
- *Para registrar las propiedades plantas y equipos, estos se los realizará cuando sean mayores a $1.000,00 caso contrario se los registraran directamente al costo o al gasto.*
- *La depreciación se la hará en los porcentajes permitidos por la Ley, dejando un valor residual igual al porcentaje anual aplicado.*
- *Los gastos de constitución, puesta en marcha o pre-operativos se los contabilizará directamente al costo o gasto y no al Activo Diferido*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Efectivo y Equivalentes del Efectivo: *Corresponde al saldo de la cuenta corriente del Banco del Pacífico y Banco Pichincha $8.308,45*

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados: *Corresponde al saldo de las cuentas por cobrar clientes, restadas las retenciones en la fuente de IVA e impuesto a la renta:* $4.495,04

Otras Cuentas por Cobrar: Corresponde a los préstamos a empleados y trabajadores y Anticipo a Proveedores $44.630.52

Inventario Productos en Proceso: Corresponde al valor de las obras en proceso $161.170.000

Activos por Impuestos Corrientes: $75.064,41

1. *Crédito Tributario del IVA* *$66.085,84*
2. *Crédito Tributario Retención I. R.* *8.978,57*

Propiedad Planta y Equipos:

	Fecha Compra	Valor Compra	% Dep.	Dep. Acum. Jun-12	Valor Neto
MUEBLES Y ENSERES					
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	01-Dic-06	290,56	10%	177,09	113,47
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	01-Feb-07	600,00	10%	350,00	250,00
		890,56		**527,09**	**363,47**
EQUIPOS DE COMPUTACION					
Equipos de Computación	01-Dic-05	1.430,00	33%	1.430,00	0,00
Equipos de Computación	01-Nov-06	1.275,90	33%	1.275,90	0,00
Equipos de Computación	01-Jul-07	1.409,00	33%	1.409,00	0,00
Akros Cia. Ltda.	17-Ene-08	1.435,00	33%	1.435,00	0,00
Akros Cia. Ltda.	05-Mar-08	1.400,00	33%	1.400,00	0,00
Akros Cia. Ltda.	21-Abr-08	1.738,00	33%	1.738,00	0,00
Akros Cia. Ltda.	22-May-08	1.330,00	33%	1.330,00	0,01
Mendez Mendoza Carlos	14-Oct-08	205,00	33%	205,00	0,00
Paco Comercial e Industrial (PC) F-4340	03-Feb-11	796,54	33%	481,92	314,62
Cartimex (PC) F-72704	30-Mar-11	938,39	33%	541,93	396,46
Cartimex (PC) F-95321	15-Jul-11	990,18	33%	462,92	527,26
Cartimex (PC) F-7553	13-Sep-11	947,00	33%	390,64	556,36
Listosoft S.A. (Sistema Contable)	20-Oct-11	1.200,00	33%	462,00	738,00
Portati Dell XFR-6420	29-May-12	2.235,00	33%	430,24	1.804,76
		17.330,01		**12.992,53**	**4.337,48**
VEHICULOS					
Camioneta 4x4 For Ranger Color Plata (5-9-2005)	05-Sep-05	20.446,43	20%	16.357,14	4.089,29
Kia Sportage 4x2 Gris (19-05-2008)	19-May-08	20.526,79	20%	18.816,22	1.710,57
Grand Vitara Sport Chevrolet (29-04-2011)	29-Abr-11	17.835,98	20%	6.483,49	11.352,49
Camioneta BT-50 4x4 DC Mazda (15-12-2011)	15-Dic-11	33.026,79	20%	6.605,36	26.421,43
		91.835,99		**48.262,21**	**43.573,78**
TOTAL GENERAL		**110.056,56**		**61.781,82**	**48.274,74**

PASIVO

Pasivo Corriente:

1. *Proveedores de Bienes y Servicios* *$86.840,22*
2. *obligaciones Financieras locales* *15.989,90*
3. *Con la Administración Tributaria SRI* *213.14*

4. *Con el I.E.S.S. (Planilla de aportes de Dic/2012)* *2.181,22*
5. *Provisión Beneficios Sociales a Empleados* *2.188,55*

Impuesto a la Renta Causado del ejercicio *$10.475,81*

Participación a Trabajadores *$8.037,71*

PATRIMONIO: $103.295.50

Capital Social: Acciones suscritas a $1,00 c/u $800.00

1. *Eduard Cobos Miguez* *$400.00*
2. *Dany Cobos Miguez* *400.00*

Reserva Legal: *10% de Reserva Legal acumulada* *$17.206,77*

Resultados Acumulados: *De ejercicios anteriores* *$50.217,53*

Resultado del Ejercicio:

1. *Ingreso* *$716.922,09*
2. *Costo y Gastos* *663.337,37*
3. *Utilidad del Ejercicio* *53.584.72*
4. *Utilidad a Distribuir* *35.071,20*

Declaramos que la elaboración de los Estados Financieros han sido realizados cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.

Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia General y del Comisario, fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 28 de marzo del 2013.

Guayaquil, Marzo del 2013

Eduard Cobos Miguez
Gerente General
C. I. 091526814-8

Lino Barreiro V.
Contador
C. I. 090787978-7