

PROVEXPO S.A.
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO 2018 -2019

31 de Diciembre
 Expresados en Dólares US \$.
 2019 2018

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,313.58	75,278.21
	26,313.58	75,278.21
ACTIVOS FINANCIEROS		
Documentos y Cuentas por Cobrar no relacionadas	312,625.58	245,139.35
Otras cuentas por cobrar	456,163.27	151,546.32
	768,788.85	396,685.67
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		
Retencion Fuente Preparada	6,779.90	-
Otras cuentas por cobrar SRI	4,689.54	4,118.29
	11,469.44	4,118.29
TERRENOS	4,489,033.13	4,518,053.13
OBRAS DE CONSTRUCCION	-	303,001.69
	4,489,033.13	4,821,054.82
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		
INSTALACIONES	79,362.94	79,362.94
MUEBLES Y ENSERES	11,021.67	11,021.67
MAQUINARIA Y EQUIPO	910,422.15	634,332.12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	615.00	615.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	49,313.14	48,613.14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	182,731.73	182,731.73
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
OTROS IMPLEMENTOS	4,350.81	4,350.81
EQUIPOS DE OFICINA	40,730.52	40,730.52
MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	161,042.10	97,962.89
REPUESTOS	7,196.03	7,196.03
	1,446,786.09	1,106,916.85
TOTAL ACTIVO FIJO	5,935,819.22	5,927,971.67

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	813,985.70	704,225.35
OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,441.40	4,097.11
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
Con la administracion tributaria	4,920.09	10,843.56
Obligaciones con el IESS	30,803.07	26,498.61
Nomina por Pagar	-	-
Impuesto por pagar años anteriores	-	11,734.55
Otras Cuentas por Pagar	931,388.12	187,885.71
	967,111.28	236,962.43

LOCALES NO RELACIONADAS

CFN- PTMO 2'300MIL (CAP-LLPP)	2,300,000.00	1,946,153.84
CFN- PTMO 731.250 (CAP-LLPP)	708,615.16	675,000.00
CFN- PTMO 430MIL (CAP-LLPP)	344,000.00	258,000.00
	3,352,615.16	2,879,153.84

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	600,000.00	600,000.00
	600,000.00	600,000.00
RESERVAS		
Reserva Legal	22,457.46	22,457.46
Reserva Facultativa	5,449.30	5,449.30
	27,906.76	27,906.76
RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados acumulados	360,519.35	445,912.99
Resultado del ejercicio	78,296.46	(85,393.64)
	438,815.81	360,519.35

IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

	31 de Diciembre	
	Expresados en Dólares US \$.	
	2019	2018
Utilidad (pérdida) según Estados Financieros antes de Impues	126,862.77	235,568.64
Participación Trabajadores	(19,029.42)	(35,335.30)
Gastos no deducibles	10,288.12	-
Utilidad gravable	118,121.47	200,233.34
Impuesto a la renta causado	29,530.17	50,058.34
Anticipo Impuesto a la Renta Determinado/ Retenciones	(36,308.09)	(38,323.69)
Impuesto a la renta reconocido en los resultados	(6,777.92)	-
Saldo a favor proximo período		11,734.65

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

INGRESOS ORDINARIOS

VENTA DE LARVAS	\$	3,057,403.09	\$	3,133,407.13
ARRENDAMIENTO OPERATIVO			\$	64,355.55
Totales US.\$.		3,057,403.09		3,197,762.68

COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

COSTOS

INVENT INICIAL MATERIA PRIMA	\$	51,345.43	\$	81,961.55
COMPRAS MATERIA PRIMA	\$	1,766,726.38	\$	1,608,052.75
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	\$	(58,373.14)	\$	(51,345.43)
INVENT INICIAL PRODUCTOS PROCESO	\$	410,502.56	\$	342,054.88
INVENT FINAL PRODUCTOS PROCESO	\$	(662,985.18)	\$	(410,502.56)
INVENT INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	\$	8,642.01	\$	(8,642.01)
TOTAL COSTOS	\$	1,515,858.06	\$	1,561,579.18

COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS DE PERSONAL	\$	118,082.14	\$	133,178.07
APORTE SEGURIDAD SOCIAL	\$	19,309.28	\$	21,964.67
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	\$	-	\$	9,971.58
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	42,866.39	\$	60,797.33
COMBUSTIBLES	\$	209,232.68	\$	151,608.78
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	28,302.72	\$	63,525.30
SEGUROS Y REASEGUROS	\$	4,535.64	\$	-
IVA AL COSTO	\$	-	\$	67,573.80
DEPRECIACION	\$	119,444.84	\$	77,186.59
SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	\$	759.24
OTROS	\$	142,838.81	\$	110,024.52
TOTAL US\$	\$	684,612.50	\$	2,258,169.06

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL	\$	197,009.03	\$	214,608.82
APORTE SEGURIDAD SOCIAL	\$	37,255.08	\$	36,574.16
HONORARIOS A PROFESIONALES	\$	8,968.41	\$	-
DEPRECIACION	\$	18,929.88	\$	12,939.07
TRANSPORTES	\$	24,573.79	\$	23,592.18
COMBUSTIBLE	\$	9,337.67	\$	10,729.26
GASTOS DE VIAJE	\$	-	\$	386.95
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$	72,288.00	\$	72,288.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	35,171.77	\$	53,433.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	18,521.97	\$	32,818.73
MERMAS	\$	11,409.07	\$	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$	72,976.29	\$	44,438.37
SEGUROS Y REASEGUROS	\$	18,037.55	\$	21,026.20
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$	6,060.84	\$	4,371.22
SERVICIOS PUBLICOS	\$	13,740.46	\$	15,592.68
OTROS	\$	184,070.65	\$	159,321.17
TOTAL US\$	\$	728,350.46	\$	702,119.81

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES	\$	1,719.30	\$	1,905.17
TOTAL US\$	\$	1,719.30	\$	1,905.17
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$	2,930,540.32	\$	4,523,773.22



CPA. Rosa Zambrano F
CONTADOR