



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Guayaquil con Ruc # 0992474998001, Expediente #124375

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresado en miles
de U.S. dólares)

ACTIVOS	NOTAS	2016
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Bancos	1	977,97
Ctas y Doc por Cobrar Clientes Relacionados Locales	2	108.818,31
Ctas y Doc por Cobrar Clientes no Relacionados Locales	3	35.527,93
(-) Provisión Ctas Incobrables	4	-155,70
Crédito Tributario IVA	5	47.622,76
Crédito Tributario RENTA	6	26.264,68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		219.055,95
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Muebles y Enseres	7	1.200,00
Equipo de Computación	7	5.420,76
(-) Depreciación		-2.788,75
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.832,01
TOTAL ACTIVOS		222.887,96
PASIVOS		
Ctas y Doc por Pagar Proveedores no Relacionadas Locales	8	91.168,08
Obligaciones Bancarias	9	43,24
Relacionados Locales	10	53.121,97
Impuesto a la Renta por Pagar	11	3.175,42
Participación de Trabajadores	11	4.408,68
Provisiones	11	239,25
TOTAL PASIVOS		152.156,64

Guayaquil: Ceibos Av. Transversal 137 y calle catorce **Teléfono:** (593-5) 115207

Quito: José Arízaga E4-11 y Jorge Drom, Edificio Zaldumbide Piso 1 Of. 10

www.promox.ec - info@promox.ec



PATRIMONIO

Capital social	12	800,00
Utilidad No Distribuida		63.551,17
(-) Pérdida Ej Anteriores		-4.878,17
Resultados del ejercicio		11.258,32
TOTAL PATRIMONIO		70.731,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		222.887,96

1. EFECTIVO Y BANCOS

Al 31 de Diciembre de 2016 este valor representa el saldo de la Caja General, más el saldo del libro Bancos por \$ 977,97 de las cuentas que mantiene la empresa en varias entidades bancarias nacionales.

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES

Al 31 de Diciembre de 2016 el valor es de \$ 108.818,31 corresponde a un saldo por cobrar a clientes relacionados.

3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)
35.527,93

4. PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)
155,70

5. CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)
47.622,76

Corresponde a la retención recibida de IVA y el IVA pagado a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2016.

6. CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)
26.264,68

Corresponde al crédito tributario de Renta a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2016.



7. ACTIVOS FIJOS Y SU DEPRECIACION ACUMULADA

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)

Activos Fijos	6.620,76
(-) Deprec. Acumulada	2.788,75

El saldo de Activos Fijos al 31 de diciembre 2016 corresponde a Muebles y Equipos de Oficina, Equipos de Computación que posee la empresa menos su respectiva depreciación acumulada.

<i>Concepto</i>	<i>Vida útil</i>
<i>Muebles y Enseres</i>	<i>10 años</i>
<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>10 años</i>
<i>Equipo de Computación</i>	<i>3 años</i>

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)
91.168,08

Incluye proveedores nacionales.

9. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)
43,24

11. PROVISIONES

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)

Impuesto a la Renta por Pagar	3.175,42
Participación Trabajadores por Pagar	4.408,68
Provisiones	239,25

Impuesto a la Renta por Pagar.- Impuesto a la Renta a cancelar del año 2016.

Participación de Trabajadores.- Valor a repartir entre los trabajadores año 2014 \$ 4.354,36 y del año 2013 \$ 54,32.

Provisiones.- Corresponde a retenciones Impuesto a la Renta e IVA al 31 de diciembre 2016 a ser cancelados en el año 2017.

12. CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado está constituido por 800 acciones de valor nominal unitario de US\$1,00; todas ordinarias y nominativas.



ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	NOTAS	2016
VENTAS	13	187.016,71
TOTAL COSTOS	14	92.431,46
TOTAL GASTOS	15	80.151,51
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		14.433,74
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		-0-
(-) IMPUESTO A LA RENTA		3.175,42
UTILIDAD DEL AÑO		11.258,32

13. VENTAS

Ingresos provenientes de venta de servicios de publicidad, actividades de producción y presentación de espectáculos, servicios de consultaría en gestión general.

14. COSTOS POR SU NATURALEZA

Corresponde a costos operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)
92.431,46

Incluye materiales de promoción y publicidad, montaje, alimentación, transporte, mantenimiento, materiales, gastos de viaje, catering y personal contratado eventualmente al 31 de diciembre del año 2016.

15. GASTOS POR SU NATURALEZA

Corresponde a gastos operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

Diciembre 31 2016
(en miles de U.S. dólares)
80.151,51

Incluye Gastos por Asesoría Administrativa, Capacitación, Alquiler de Oficina, Seguros, Viajes personal de Marketing, Publicidad, Servicios Básicos, Suministros de Oficina, Mantenimiento y Reparación de Equipos, Intereses Bancarios y pagos por otros servicios al 31 de diciembre del año 2016.


María Gracia Mata Mosquera
GERENTE GENERAL


Jorge Reyes Franco
CONTADOR GENERAL