



MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES PROKEEP S.A.

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros para el Año 2012

1. INFORMACION GENERAL

Mantenimiento y administración de propiedades Prokeep es una sociedad Anónima que se encuentra domiciliada en la parroquia Los Esteros en el barrio Nazario Cedefio manzana. 21, su actividad principal es la actividad de tipo servicio de limpieza.

2. BASES DE ELABORACIÓN

Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptadas, y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Siendo aceptados y revisados en junta General el día 24 de Abril del 2012, por todos sus accionistas.

3. BASES DE PREPARACIÓN

Los activos que corresponden al efectivo de la compañía es lo que se tiene en la cuenta corriente la compañía en el banco Pichincha.

De igual forma hay 7.500 que son documentos por cobrar a Accionistas.

La Sociedad cuenta dentro de sus activos fijos cuenta con una computadora, una impresora matricial y algunos muebles de oficina.

Tenemos una cuenta por cobrar que corresponde a las alícuotas pendientes de pago de los propietarios.

En lo que respecta a los pasivos la compañía tiene un préstamo vigente con el Banco Pichincha por un valor de once mil trecientos cincuenta y seis con. 73/100.

Nuestros ingresos corresponden a lo servicio que brindamos en limpieza y administración.

Contando con un personal de Limpieza, Administración y Vigilancia, de la misma forma para dar mayor seguridad y eficiencia en nuestro servicio tenemos un contrato con la Compañía de seguridad PROSEGTO CIA. LTDA. Que al final del periodo tenemos un gasto por parte de la compañía de once mil setecientos noventa con .78/100.

Hemos adquiridos materiales, rótulos para mantenimientos.

1375.49 Insumo diarios de administración préstamo a Srta. Mari Fernanda Álvarez y Diana Basurto.

\$11.89 Interés ganado por el depósito realizado en la cta. de integración de capitales.

\$759.22 intereses del crédito, e intereses de préstamo a Arq. Fidel.

\$133.48 otros gastos financieros (entrega de estados de cuentas, por devoluciones de cheques, por transferencia realizadas y por cámara de banco)

\$95.94 Canastas navideñas para personal de ProKeep s.a.



GERENTE
BASURTO SABANDO DIANA ELIZABETH
C.I. 131166466-6



CONTADORA
YADIRA MONTALVO TAPIA
C.I. 130954456-5

