

NOTAS ACLARATORIAS DE PROYECTOS ALTERNATIVOS S.A. PROALTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía fue constituida el 26 de enero del 2012, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, y su operación se extiende a todo el territorio ecuatoriano, con un capital suscrito de US\$ 388.714.00 en acciones nominales a un valor de US\$ 1 cada una.

Su actividad principal es el servicio de aprovisionamiento de naves marítimas, aéreas, fluviales, ferrocarriles, incluidas maquinarias y elementos de obras públicas en todo su contexto. Sus principales accionistas son personas naturales domiciliadas en Ecuador.

BASES DE PRESENTACIÓN

La compañía presenta los estados financieros de conformidad a los principios de Contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta incluye lo siguiente:

	<u>2016</u>
Caja	38.213
Bancos	32.765
Inversiones	200.000
Total	<u>270.978</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR -CLIENTES

Un detalle de la cuenta por cobrar Clientes es como sigue:

	<u>2016</u>
Clientes	1.639.658
Total cuentas por cobrar clientes	<u>1.639.658</u>

Los siguientes saldos componen el grupo de cuentas y documentos por cobrar

	<u>2016</u>
Anticipos a proveedores	109.660
Total	<u>109.660</u>

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, NETO2016

Naves, Aeronaves, Barcazas	338.000
Edificio e instalaciones	91.086
Vehículos	94.634
Maquinarias	8.091
Equipo de computación	4.431
Muebles y enseres	719
	<hr/>
	536.961
Menos:	
Depreciación acumulada	(121.411)
	<hr/>
	415.550
	<hr/>

OBLIGACIONES BANCARIAS12-31-2016

<u>Institución Financiera</u>	<u>Destino</u>	<u>US\$</u>	<u>Vencimiento</u>	<u>Tasa</u>
Banco Guayaquil	Operación	192.890	Mensual	7.13%
Produbanco	Operación	102.870	Mensual	11,23%
Banco Guayaquil	T/C	47.188	Mensual	
Diners Club	T/C	18.427	Mensual	
Banco Pichincha	T/C	12.634	Mensual	
Banco Pacifico	T/C	16.899	Mensual	
		<hr/>		
Total Obligaciones		390.908		
Menos porción corriente		(95.148)		
Porción no corriente		295.760		
		<hr/>		

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	<u>2016</u>
Otras cuentas por pagar	103.145
Impuesto y contribuciones	219.533
Proveedores	342.349
	<hr/>
	665.027
	<hr/>

IMPUESTOS

Un resumen de los activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

	<u>2016</u>
<i>Activos por impuestos corrientes:</i>	
Crédito Tributario IVA	
Total	<hr/>
	<u>2016</u>
<i>Pasivos por impuestos corrientes:</i>	
Retención en la fuente	27.808
Retenciones en la fuente del IVA	57.369
Impuesto al valor agregado	95.336
Impuesto a la renta por pagar	<u>39.020</u>
Total	219.533

OBLIGACIONES LABORALES

	<u>2016</u>
Participación trabajadores en utilidades (1)	64.102
Beneficios sociales (2)	30.976
	<hr/>
	95.078
	<hr/>

3. PATRIMONIO

Accionistas	Participación	Valor
-------------	---------------	-------

	<u>%</u>	<u>Nominal</u>
Martínez Murillo José Antonio	50%	194.357
Pérez Gavilánez Juan Javier	50%	194.357
	<u>100%</u>	<u>388.714</u>

INGRESOS

Los Ingresos obtenidos durante el periodo 2016 se presentan a continuación:

	<u>2016</u>
Ingresos por Ventar Tarifa 12%	2.475.000
Intereses – Rendimientos Financieros	13.428
Ingresos por Siniestros	25.131
	<u>2.513.559</u>

GASTOS POR SU NATURALEZA

Un detalle de los gastos de administración y ventas por su naturaleza es como sigue:

	2016
Mantenimientos y Reparaciones	\$ 856,969
Servicios Prestados	\$ 340,994
Sueldos, salarios y Demás Remuneraciones	\$ 229,673
Suministros y materiales	\$ 117,109
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	\$ 100,999
Intereses y Gastos Bancarios	\$ 76,380
Gastos de Viajes	\$ 73,962
Depreciaciones	\$ 48,546
Otros Servicios	\$ 43,572
Publicidad	\$ 40,000
Alimentación personal administrativo	\$ 30,634
Transporte	\$ 30,046
Arrendamiento	\$ 23,658
Otros Gastos	\$ 50,643
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	\$ 8,242
Impuestos y Contribuciones	\$ 5,381
Combustible	\$ 4,389
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	\$ 3,454
Seguros y Reaseguros	\$ 1,561
TOTAL.	\$ 2,086,212

