

PROGRESRIO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo del rubro efectivo equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre del 2018, incluye

	 Diciembre 31	
	2018	2017
Caja	3 102.81	3 392.02
Bancos	30 652.80	0.00
	<u>33 755.61</u>	<u>3 392.02</u>

2.- CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR

Los saldos de las Cuentas y Documentos por Cobrar debidamente conciliados al 31 de Diciembre del 2018, incluye el siguiente detalle:

	 Diciembre 31	
	2018	2017
Clientes	68 092.45	37 550.99
Anticipo a Proveedores	0.00	5 248.90
Otras cuentas por cobrar	145.52	0.00
	<u>68 237.97</u>	<u>42 799.89</u>

3.- IMPUESTOS FISCALES

El saldo de la cuenta Impuestos al 31 de Diciembre del 2018 es el siguiente:

	 Diciembre 31	
	2018	2017
Crédito Tributario IVA	110 869.25	116 526.30
Crédito Tributario Ret. Fte.	21 808.22	7 429.96
	<u>132 677.47</u>	<u>123 956.26</u>

4.- PAGOS ANTICIPADOS

Los saldos de los Pagos anticipados son los siguientes:

	 Diciembre 31	
	2018	2017
Seguros	2.518,16	37.550,99
Anticipo a Proveedores	124.762,12	5.248,90
Anticipo a Empleados	1.600,00	0,00
	<u>128.880,28</u>	<u>42.799,89</u>

5.- PASIVOS CORRIENTES

Los pasivos corrientes debidamente revisados al 31 de Diciembre del 2018 incluyen lo siguiente:

	 Diciembre 31	
	2018	2017
Proveedores	54 588.36	64 499.08
Obligaciones con instituciones financieras	61 953.69	0.00
Obligaciones Fiscales	23 063.07	2 094.35
Otros pasivos corrientes	1 808 056.45	0.00
	<u>1 947 661.57</u>	<u>66 593.43</u>

6.- PASIVOS NO CORRIENTES

Este rubro corresponde a los socios y accionistas y a las obligaciones con Instituciones Financieras a Largo Plazo en calidad de préstamos, de acuerdo al siguiente detalle:

	 Diciembre 31	
	2018	2017
Cuentas y Documentos por pagar No corrientes	0,00	1.546.256,24
Obligaciones con Instituciones financieras L/P	576.753,16	534.434,39
Obligaciones con accionistas	0,00	133.698,97
Otros pagos	0,00	40.802,15
	<u>576.753,16</u>	<u>2.255.191,75</u>

7.- INGRESOS

Los ingresos por actividades ordinarias obtenidos por la compañía durante el período 2018, corresponden a los siguientes servicios:

	 Diciembre 31	
	2018	2017
Hospedaje	525 143.31	0.00
Restaurant	218 849.96	0.00
Agua - Gas	2 079.74	0.00
Contratos de arriendo	18 000.00	0.00
Otros ingresos	4 278.11	0.00
	<u>768 351.12</u>	<u>0.00</u>

8.- GASTOS OPERACIONALES

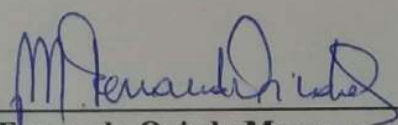
Los GASTOS OPERACIONALES representan la distribución de Gastos administrativos, Gastos Financieros y Otros Gastos que conciliadas al 31 de Diciembre del 2018 incluyen lo siguiente:

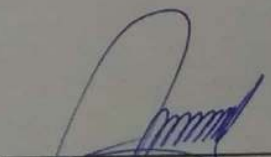
	 Diciembre 31	
	2018	2017
Alimentación	4 076.48	0.00
Honorarios profesionales	15 218.90	0.00
Gastos de monitoreo	14 468.17	0.00
Promoción Publicidad	11 430.12	9 724.24
Transporte	5 607.76	2 923.62
Servicios Basicos	25 811.58	0.00
Sueldos - Beneficios Sociales	58 307.60	0.00
Combustibles lubricantes	0.00	1 022.43
Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	26 023.37	0.00
Gastos de viaje	4 249.79	260.00
Gastos de Gestión	318.07	1 241.17
Impuestos, tasas y contribuciones	12 857.28	0.00
Arrendamientos	346.14	1 523.00
Suministros	25 876.26	1 345.47
Gas	14 638.39	0.00
Otros Gastos	480.91	1 744.10
	219 710.82	19 784.03

9.- **GASTOS FINANCIEROS**

Los GASTOS FINANCIEROS representan la distribución de comisiones bancarias e interés por préstamos que conciliadas al 31 de Diciembre del 2018 incluyen

	 Diciembre 31	
	2018	2017
Intereses bancarios	65.836,54	29.473,53
Comisiones - Tarjetas de crédito	12.653,14	0,00
Comisiones bancarias	2.322,51	26.959,25
Otros Gastos Financieros	3.434,43	0,00
	84.246,62	56.432,78


María Fernanda Oviedo Moreano
C.C. 0601972458
Representante Legal Progresrío Cia. Ltda.


Celia Estévez Pulgar
RUC 0603027053001
Contadora