

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
A Efectivo y equivalente de efectivo		Diciembre 31,	2014	2013
		Efectivo en caja y bancos	(1) 23,850.95	14,674.24
		Suman	23,850.95	14,674.24

(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponden a depósitos en cuenta corriente y son de libre disponibilidad.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
B Inventario		Diciembre 31,	2014	2013
		Inventario de Bienes no Producidos	(1) 0.00	0.00
		Suman	0.00	0.00

(1) La compañía mantiene inventario de bienes no producidos, los cuales serán utilizados en el giro del negocio en futuros ejercicios económicos.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
C Cuentas y documentos por cobrar		Diciembre 31,	2014	2013
		Credito Tributario Anticipo Impuesto a la Renta	(1) 5,892.81	5,421.83
		Credito Tributario Iva	(1) 12,540.29	86,923.14
		Cuentas por Cobrar	(2) 8,903.89	
		Otras Cuentas por Cobrar	(2) 142,747.75	128,034.66
		Suman	170,084.74	220,379.63

(1) A Diciembre 31 de 2014 y 2013, corresponden al calculo del anticipo del impuesto a la renta según lo que se estipula en el art.41 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno.

(2) A Diciembre 31 de 2013, correspondian a cuentas por cobrar varias.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
D Propiedad Planta y Equipo		Diciembre 31,	2014	2013
		Muebles y enseres	(1) 6,985.00	6,985.00
		Vehiculos	(1) 191,937.88	191,937.88
		Maquinaria, equipo e instalaciones	(1) 23,662.00	23,662.00
		Depreciación acumulada	(1) 112,462.59	142,153.05
		Suman	120,122.19	177,331.80

(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía mantiene registrado al costo historico la adquisiciones de propiedad planta equipo, de acuerdo a la sección 17, NIIF PYMES.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
E Pasivo Corriente		Diciembre 31,	2014	2013
		Anticipo I.R. por Pagar	(1) 4,868.00	5,421.83
		Cuentas por Pagar Proveedores	(1) 25,356.50	46,879.22
		Retenciones en la Fuente por Pagar	(1) 13,535.88	4,100.39
		ICSS por Pagar	(2) 12,013.85	37,888.90
		Participación a Trabajadores	(3) 8,126.31	13,420.29
		Suman	63,900.54	107,710.63

(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía mantiene deuda con la administración tributaria, valores que serán liquidados en el siguiente ejercicio económico.

(2) La compañía mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de la planilla de aportes del mes de Diciembre, estos valores serán liquidados en el siguiente ejercicio económico.

(3) La participación a trabajadores se calculó de acuerdo con el art. 97 del código de trabajo donde se establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
F	Cuentas por Pagar Largo Plazo	Diciembre 31,	2014	2013
		Cuentas por Pagar Accionistas	(1) 117,033.55	2,017,033.55
		Suman	117,033.55	2,017,033.55

Nota		Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013, el				
G		Capital Social				
		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
		Diciembre 31,	2014	%	2013	%
		Barcia Ulloa Jorge Omar	400.00	50.00%	400.00	50.00%
		Vásquez Murillo Jorge Walter	400.00	50.00%	400.00	50.00%
			0.00	0.00%	0.00	0.00%
		Suman	800.00	100.00%	800.00	100.00%

Nota		La ley de compañías del Ecuador	
H	Reserva Legal		

Nota		Corresponde a la apropiación de las	
I	Reserva Facultativa		

Nota		El Saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la compañía.	
J	Utilidades Acumuladas		

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
K	Ingresos	Diciembre 31,	2014	2013
		Ventas	685,658.99	1,068,186.83
		Suman	685,658.99	1,068,186.83

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
L	Costo de Venta	Diciembre 31,	2014	2013
		Inventario Inicial de Bienes no Producidos	0.00	0.00
		(+) Compras de Bienes no Producidos	0.00	0.00
		(-) Inventario Final de Bienes no Producidos	0.00	0.00

Mano de Obra Directa	0.00	0.00
Otros Costos de fabricación	0.00	0.00
Suman	0.00	0.00

Nota	Un resumen de esta cuenta, fue como		
M	Gastos de Operación	Diciembre 31,	
		2014	2013
	Sueldos	91,718.99	49,204.62
	Beneficios sociales	16,938.70	8,813.92
	Aportes a la Seguridad Social	10,806.06	5,978.11
	Honorarios Profesionales	6,666.66	3,222.23
	Mantenimiento y Reparaciones	57,354.36	40,635.82
	Promocion y publicidad	359,270.25	797,855.67
	Combustibles	10,458.00	8,645.00
	Transportes	10,523.00	33.92
	Gastos de viaje	3,600.00	
	Seguro y reaseguro		1,836.21
	Gastos de gestion	1,200.00	
	Servicios básicos	6,609.19	4,445.15
	Depreciaciones propiedad planta y equipo	44,881.32	38,387.58
	Otros gastos	9,457.08	19,660.03
	Suman	631,483.61	978,718.26

La compañía se mantiene como negocio en marcha, por lo cual ha generado Ingresos, Costo de Venta y Gastos de Operación durante los ejercicios económicos 2014 y 2013.



Lcdo. MANUEL CASTILLA FASSIO
 C.I. 0906344510
 GERENTE GENERAL
 PRONEGCORPSA S. A.
 RUC: 0992767596001