

Fecha: 31/12/2014

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

Página: 1

Reporte por fechas

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	VALORES
1	ACTIVOS		241,581.41
101	ACTIVO CORRIENTE		165,736.04
10101	EFFECTIVOS EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		2,052.02
1010101	Produbanco		1,333.91
1010105	Procredit		718.11
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		141,634.35
1010201	Clientes		73,534.60
1010202	Provision Cuentas Incobrables		-29,810.25
1010203	Cuentas por Cobrar Clientes Años Anteriores recuperables		47,029.18
1010204	CXC Años Anteriores Irrecuperables		50,880.82
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		2,266.00
1010401	Garantias		2,266.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		19,783.67
1010504	Impuesto a la Renta Años		9,053.45
1010505	Impuesto Retenido año corriente		10,730.22
102	ACTIVO NO CORRIENTE		75,845.37
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		75,845.37
1020101	Equipos de Oficina		10,356.52
1020102	Muebles y Enceres		3,260.88
1020103	Equipos de Computacion		6,950.05
1020104	Maquinaria		6,365.00
1020105	Vehiculos		52,831.57
1020106	Locales Comerciales		28,738.50
1020112	Depreciacion Acumulada		-32,657.15
2	PASIVOS		214,081.41
201	PASIVO CORRIENTE		204,394.74
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		30,377.32
2010301	Proveedores		15,412.90
2010302	Cuentas por Pagar, Reposiciones		209.38
2010303	Proveedores años anteriores		14,755.04
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		4,544.66
2010401	Prestamos Bancarios		4,544.66
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		23,996.40
2010704	Impuesto a la Renta		3,437.26
2010705	Participacion de Utilidades		2,757.17
2010706	Con el Servicio de Rentas		17,801.97
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		85,128.22
2010801	Accionistas		75,028.22
2010802	Prestamo Accionistas		10,100.00
20112	PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS		60,348.14
2011201	Decimo Tercer Sueldo		1,900.67
2011202	Decimo Cuarto Sueldo		6,722.50
2011203	Fondos de Reserva		150.68
2011204	Aporte Personal IESS		2,155.40
2011205	Sueldos por Pagar		34,905.69
2011207	Vacaciones		9,397.24
2011208	Prestamos Quirografarios		496.73
2011209	UTILIDADES POR PAGAR		1,529.52

Fecha :31/12/2014

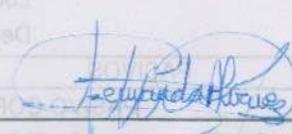
Desde :01/01/2014 Hasta:31/12/2014

Página 2

Reporte por fechas

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	VALORES
2011210	Prestamos Hipotecarios	ACTIVO	306.76
2011211	Aporte Patronal 12.15%	ACTIVO CORRIENTE	2,771.20
2011212	Extension de Salud por Conyugues	EFFECTIVOS EQUIVALENTES	111.75
202	PASIVO NO CORRIENTE	Provisiones	9,686.67
20205	OBLIGACIONES EMITIDAS	Procedi	9,686.67
2020502	Dividendos por Pagar	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9,686.67
3	PATRIMONIO NETO	Cuentas	27,500.00
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS	Provisiones Cuentas Incoables	27,500.00
30101	Capital Suscrito	Cuentas por Cobrar Clientes Años Anteriores	25,000.00
30400	RESERVAS	CXC Años Anteriores Incoables	2,500.00
30402	Reserva Facultativa	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,500.00
30701	Ganancia / Perdida del Ejercicio	Garantias	-18,381.10
30701	Ganancia / Perdida del Ejercicio	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18,381.10
	PASIVO + PATRIMONIO	Impuesto a la Renta Años	241,581.41
		Impuesto Retenido año corriente	
		ACTIVO NO CORRIENTE	
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
		Equipos de Oficina	
		Muebles y Enseres	
		Equipos de Computacion	
		Maquinas	
		Vehiculos	
		Locales Comerciales	
		Depreciacion Acumulada	
		ACTIVO CORRIENTE	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
		Proveedores	
		Cuentas por Pagar, Reposiciones	
		Proveedores años anteriores	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	
		Prestamos Bancarios	
		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
		Impuesto a la Renta	
		Participacion de Utilidades	
		Con el Servicio de Rentas	
		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	
		Accionistas	
		Prestamo Accionistas	
		PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	
		Decimo Tercer Sueldo	
		Decimo Cuarto Sueldo	
		Fondos de Reserva	
		Aporte Patronal ISS	
		Sueldos por Pagar	
		Vacaciones	
		Prestamos Quirografarios	
		UTILIDADES POR PAGAR	


Lcdo. Jorge Orellana
GERENTE GENERAL


Ing. Ma. Fernanda Alvarez
CONTADORA

SEPROM CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financiero
(Expresado en dólares)

	DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	Clientes	73.534,60
	CXC Clientes años anteriores recuperables	47.029,18
	CXC Clientes años anteriores irrecuperables	50.880,82
	Provisión Cuentas Incobrables	-29.810,25
		<u>141.634,35</u>
Nota 2.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
	Garantías	2.266,00
		<u>2.266,00</u>
Nota 3.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
	Impuesto a la Renta Años Anteriores	9.053,45
	Impuesto a la Renta Año Corriente	10.730,22
		<u>19.783,67</u>
Nota 4.	ACTIVO NO CORRIENTE	
	Equipos de Oficina	10.356,52
	Muebles y Enseres	3.260,88
	Equipos de Computación	6.950,05
	Maquinaria	6.365,00
	Vehículos	52.831,57
	Locales Comerciales	28.738,50
	Depreciación Acumulada	-32.657,15
		<u>75.845,37</u>
Nota 5.	PROVEEDORES	
	Proveedores	15.412,90
	Cuentas por Pagar, Reposiciones	209,38
	Proveedores años anteriores	14.755,04
		<u>30.377,32</u>
Nota 6.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	Prestamos Bancarios	4.544,68
		<u>4.544,68</u>
Nota 7.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
	Impuesto a la Renta	3.437,26
	Participación Utilidades	2.757,17
	Con el Servicio de Rentas	17.801,97
		<u>23.996,40</u>
Nota 8.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	
	Accionistas	75.028,22
	Prestamos Accionistas	10.100,00
		<u>85.128,22</u>
Nota 9.	PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	
	Decimo Tercer Sueldo	1.900,67
	Decimo Cuarto Sueldo	6.722,50
	Fondos de Reserva	150,68
	Aporte Personal IESS	2.155,40
	Sueldos por Pagar	34.905,69
	Vacaciones	9.397,24
	Prestamos Quirografarios	496,73
	Utilidades por Pagar	1.529,52
	Prestamos Hipotecario	306,76
	Aporte Patronal 12,15%	2.771,20
	Extensión de Salud por Conyugues	11,75
		<u>60.348,14</u>
Nota 10.	PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS	
	Dividendos por Pagar	9.686,67
		<u>9.686,67</u>


Lcdo. Jorge Orellana
GERENTE GENERAL