

**SEPROM CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financiero**

|                | <b>DETALLE</b>                             | <b>SALDO US\$</b>        |                   |
|----------------|--|--------------------------|-------------------|
| <b>Nota 1.</b> | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>     |                          |                   |
|                | Cientes                                    | 157.620,68               |                   |
|                | Provisión Cuentas Incobrables              | -34.538,88               |                   |
|                |  | <u><b>123.081,80</b></u> |                   |
| <b>Nota 2.</b> | <b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b> |                          |                   |
|                | Anticipo Proveedores                       | 1.186,72                 |                   |
|                |  | <u><b>1.186,72</b></u>   |                   |
| <b>Nota 3.</b> | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>    |                          |                   |
|                | Impuesto a la Renta Años Anteriores        | 2.701,80                 |                   |
|                | Impuesto a la Renta Año Corriente          | 15.480,01                |                   |
|                |  | <u><b>18.181,81</b></u>  |                   |
| <b>Nota 4.</b> | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 |                          |                   |
|                | Equipos de Oficina                         | 10.625,32                |                   |
|                | Muebles y Enseres                          | 3.260,88                 |                   |
|                | Equipos de Computación                     | 7.927,73                 |                   |
|                | Maquinaria                                 | 6.365,00                 |                   |
|                | Vehículos                                  | 55.880,67                |                   |
|                | Depreciación Acumulada                     | -59.386,75               |                   |
|                |  | <u><b>24.672,85</b></u>  |                   |
| <b>Nota 5.</b> | <b>PROVEEDORES</b>                         |                          |                   |
|                | Proveedores                                | 24.685,19                |                   |
|                | Reposiciones El Coca                       | 209,72                   |                   |
|                | Ahorro Acumulados Empleados                | 114,00                   |                   |
|                |  | <u><b>25.008,91</b></u>  |                   |
| <b>Nota 6.</b> | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES</b>      |                          |                   |
|                | Prestamos Bancarios                        | 10.914,89                |                   |
|                |  | <u><b>10.914,89</b></u>  |                   |
| <b>Nota 7.</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>       |                          |                   |
|                | Impuesto a la Renta                        | 3.770,71                 | 2661,6795         |
|                | Con el Servicio de Rentas                  | 18.000,03                | 15082,8505        |
|                |  | <u><b>21.770,74</b></u>  | <u>3770,71263</u> |
| <b>Nota 8.</b> | <b>PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS</b>    |                          |                   |
|                | Decimo Tercer Sueldo                       | 311,86                   |                   |
|                | Decimo Cuarto Sueldo                       | 833,25                   |                   |
|                | Fondos de Reserva                          | 590,66                   |                   |
|                | Aporte Personal IESS                       | 1.798,73                 |                   |
|                | Sueldos por Pagar                          | 23.392,16                |                   |
|                | Vacaciones                                 | 2.896,01                 |                   |
|                | Prestamos Quirografarios                   | 1.281,88                 |                   |
|                | 15% Participacion Empleados                | 2.661,68                 |                   |
|                | Prestamos Hipotecario                      | 307,78                   |                   |
|                | Aporte Patronal 12,15%                     | 2.312,66                 |                   |
|                |  | <u><b>36.386,67</b></u>  |                   |



**Lcdo. Jorge Orellana**  
**GERENTE GENERAL**



**Ing. Ma. Fernanda Alvarez**  
**CONTADORA**