

# PROEVENT S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

---

### INFORMACIÓN GENERAL

**PROEVENT S.A.** Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 18 de enero 2005, Notaría Décima Quinta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil con el N.- 1164 del tomo 136, del 20 de Mayo del 2005.

**OBJETO SOCIAL:** Prestación de servicios profesionales de contabilidad y auditoría interna y externa, asesoría en informática, economía y administración, asesoría legal, asesoría en publicidad, marketing y marketing financiero, diseño, producción y realización de campañas publicitarias, promoción de auspicios para todo tipo de evento comercial, profesional, empresarial, etc.

**PLAZO DE DURACIÓN:** 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil.

### DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:

**DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de Quito con RUC: 1791989708001. El representante legal Señora Ing. Cabascango Naranjo Mayra Karina con domicilio fiscal de la compañía, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Benalcázar: Joaquín Pinto e4-286 y Av. Río Amazonas edificio Saldaña 3 piso oficina 3a

**REPRESENTANTE LEGAL:** Cabascango Naranjo Mayra Karina

### BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

#### Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y el Balance de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Flujo de Efectivo y la Notas a los estados Financieros por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2018 fueron aprobados por la Junta General de Socios.

#### **RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN**

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificada posteriormente por la Junta de Socios.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas referen.

#### **Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes**

En el estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

#### **CUENTAS ANUALES**

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios y son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

**CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES - \$ 2.593,30** Corresponde al saldo de las cuentas bancarias de la empresa.

**CUENTA POR COBRAR CLIENTES - \$ 35.788,21** Son valores de la cuentas de las ventas que deben ser recaudadas en el presente. Sobre ello se ha hecho una provisión de cuentas incobrables de \$ 257,25.

**CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA -** Tenemos un crédito tributario de impuesto a la renta de \$ 21.282,33 y por IVA por \$ 17.961,75. Estos valores serán liquidados como corresponde con la Ley de Régimen Tributario Interno, tomando en cuenta que se va a regularizar el saldo real para que coincida con el saldo del SRI, puesto que estos valores se vienen arrastrando de años pasados y hay que establecer el saldo real.

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS -** La empresa cuenta como activo fijo con el equipo de computación, vehículo y muebles y enseres revalorizados, correspondientes a un valor de \$ 13.902,07

#### **CUENTAS DEL PASIVO -**

El saldo de proveedores de \$ 20.251,73 es de las compras efectuadas a los proveedores y pendientes de cancelación al finalizar el ejercicio 2018.

Las retenciones en la fuente efectuadas a los proveedores se acumulan y se pagan mensualmente en el formulario 103 según el caso los porcentajes del 1% y 2%, de igual forma las retenciones del IVA en el formulario 104

#### **PATRIMONIO -**

El capital suscrito y pagado es de \$ 800,00 de lo cual existe el capital suscrito y no pagado de \$ 200,00 quedando un neto de \$ 600,00

CUENTAS DE RESULTADOS.-

Los ingresos del año son de \$ 237.144,28 mientras que los gastos suman y \$ 235.451,24 con lo cual se obtiene una utilidad bruta de \$ 1.693,04.

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios realizada el 18 de Marzo del 2019. Los estados financieros son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

Atentamente



Mayra Cabascango Naranjo  
GERENTE



Edison Rodriguez P.  
CONTADOR