

PROMOTORA DEL PACIFICO PROMOFECO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO 2017

Información General

El presente documento contiene las principales Políticas Contables y las Notas a los Estados Financieros de la compañía, en cumplimiento de lo que dictan las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Superintendencia de Compañías del Ecuador

ACTIVOS

NOTA 1.-EQUIVALENTES DE EFECTIVO

| | |
|----------------------------------|------------|
| Efectivo en Caja y Bancos | \$5.512,29 |
| Total de Equivalente de Efectivo | \$5.512,29 |

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en bancos sin restricciones.

NOTA 2.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| | |
|------------------------------|------------|
| Préstamos a Empleados | \$6.099,56 |
| Depósitos en Garantía | 20,00 |
| Total de Activos Financieros | \$6.019,56 |

Prestamos que se han efectuado a los empleados en el transcurso del año 2017 y que son descontados en el rol de pago mensual.

NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

| | |
|------------------------|------------|
| Crédito Tributario IVA | \$1.088,94 |
|------------------------|------------|

| | |
|--|-------------|
| Crédito Tributario Retenciones IVA | 1.656,37 |
| Crédito Tributario Retenciones Renta | 43.706,98 |
| Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores | 2.191,17 |
| Total de Activos por Impuestos Corrientes | \$48.643,46 |

Al 31 de Diciembre 2017 de acuerdo a la factura de ventas y compras quedo crédito de IVA para ser utilizado en la siguiente declaración del 2017 el cual se inicia una nueva actividad comercial de la Compañía.

PASIVOS

NOTA 4.- PASIVOS.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Proveedores | \$25.625,87 |
| Provisiones Laborales | 13.445,81 |
| SRI | 2.891,97 |
| IESS | 6.273,57 |
| Beneficios Empleados | 19.938,03 |
| Otros Pasivos Corrientes | 18.507,56 |
| Total de Cuentas Corrientes | \$86.682,81 |

Las provisiones a Empleados, los pagos del IESS, SRI se cancelaron en los primeros meses del 2018

Los Otros pasivos corrientes, se amortizaran en los siguientes tres años

La emisión y pago de cheques a proveedores, se la realizara; dentro de la semana los días jueves de 15h00 a 17h00 horas.

PATRIMONIO

NOTA 5.- CAPITAL SUSCRITO Y RESULTADOS DEL EJERCICIO.

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Capital Suscrito y Pagado | \$800,00 |
| Aportes para futuras capitalizaciones | 14.220,60 |
| Reserva Legal | 4.650,54 |
| Utilidades Acumuladas | 5.658,76 |

| | |
|--|--------------|
| Utilidad del Ejercicio | \$1.202,54 |
| Resultados Acumulados de la Adopción de NIIF | -8.442,00 |
| Total Capital Suscrito | \$ 18.090,44 |

Al 31 de Diciembre del 2017 la Compañía cuenta el capital suscrito y pagado las mismas que está registrada en la Constitución de la Superintendencias de Compañías.

INGRESOS y EGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Se registran de acuerdo a la base del devengado. De conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

NOTA 6.- VENTAS BRUTAS.


| | |
|------------------------------------|--------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | \$193.131,61 |
| Total Ventas Brutas | \$193.131,61 |

Al 31 de Diciembre del 2017 las ventas que se reflejan sirvieron para solventar algunos gastos generados para el buen manejo de la compañía, se consideró las ventas en grabadas con IVA, tarifa 12%, o la tarifa vigente a la fecha de la operación.

NOTA 7.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:

| | |
|---|--------------|
| Sueldos y Salarios y Beneficios Empleados | \$140.278,25 |
| Honorarios Profesionales | 2.900,00 |
| Arrendamientos | 11.363,65 |
| Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo | 10.446,69 |
| Otros Gastos Administrativos | 26.940,48 |
| Total Egresos | \$191.929,07 |

Al 31 de Diciembre del 2017 se registraron todos los gastos correspondientes, a sueldos de personal, arrendamiento de inmuebles y demás gastos necesarios para la operación de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hernan Garzon', written over a horizontal line.

HERNAN GERARDO GARZON C.
Contador

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paola Lopez', written over a horizontal line.

PAOLA LOPEZ
Gerente General