

PROMOTORA DEL PACIFICO PROMOFICO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO 2018

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

Total de Equivalente de Efectivo	\$6,426.85
----------------------------------	------------

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en Caja y Banco y no tienen ninguna restricción.

NOTA 2.-OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Préstamos a Empleados	\$10,651.88
Depósitos en Garantía	\$20.00
Total Activos Financieros	\$10,671.88

Prestamos que se han efectuado a los empleados en el transcurso del año 2018 y que son descontados en el rol de pagos mensual.

NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Crédito Tributario Retención IVA	\$38.90
IVA en Compras	\$1,261.88
IVA Retenido por Clientes	\$1,261.57
Renta Retenida por Clientes	\$11,631.10
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	\$2,191.17
Total de Activos por Impuestos Corrientes	\$16,384.62

Al 31 de Diciembre 2018 de acuerdo a la factura de ventas y compras quedo crédito de IVA para ser utilizado en la siguiente declaración del 2019 el cual se inicia una nueva actividad comercial de la Compañía

PASIVOS

NOTA 4.- PASIVOS CORRIENTES.

Proveedores	\$25,042.14
Provisiones Laborales	\$18,615.44
Obligaciones Financieras	\$414.14
SRI	\$2,369.45
IESS	\$5,580.50
Otras Cuentas por Pagar	\$14,731.40
Total Pasivos Corrientes	\$66,753.07

Los pagos del IESS Y SRI se cancelaron en los primeros meses del 2019.

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.- PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	\$800.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	\$14,220.60
Reserva Legal	\$4,650.54
Resultados Acumulados	\$6,680.94
Resultados del Ejercicio	-\$5,559.90
Resultado Adopción NIFF	-\$8,442.00
Total Patrimonio	\$12,350.18

Al 31 de Diciembre del 2018 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	\$134,350.00
Total Ventas Brutas	\$134,350.00

Al 31 de Diciembre del 2018 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 LA ADMINISTRACION:

Gastos de Personal	\$111,639.11
Honorarios Profesionales	\$3,186.65
Mantenimiento y Reparación	\$5,058.46
Gastos de Gestión	\$1,660.78
Gastos de Viaje	\$1,319.62
Servicios Básicos	\$3,630.96
Impuestos, Tasas y Contribuciones	\$282.37
Depreciación	\$5,453.43
Gastos Financieros	\$96.00
Otros Gastos	\$7,582.52
Total Egresos	\$139,909.90

Al 31 de Diciembre del 2018 se registraron todos los gastos correspondientes a sueldo de personal, arrendamiento de inmuebles y demás gastos necesarios para la operación de la compañía.



PAOLA LOPEZ
Gerente General



HERNAN GERARDO GARZON C.
Contador