

PRODUCTOS VENTAS Y SERVICIOS PROVENSERINC S.A.

RUC: 1792046610001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros están elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, Niif's Pymes.

Las principales observaciones a los balances son:

1. Código: 10101
Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Valor: \$ 26323,80

Este valor pertenece al saldo final de la cuenta corriente de la empresa y valores recibidos por depositar

2. Código: 1010206
Cuenta: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
Valor: \$ 63826,42

Estos valores corresponden a los saldos de nuestros clientes en el periodo 2013.

3. Código: 1010207
Cuenta: OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
Valor: \$ 328187,86

Estos valores corresponden a los préstamos realizados a los accionistas y otros a cuenta personal.

4. Código: 1010306
Cuenta: INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS
Valor: \$ 39395,36

Estos valores corresponden al inventario final de la empresa PROVENSERINC S.A. en el periodo 2013 incluido importaciones y compras locales.

5. Código: 1010307
Cuenta: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
Valor: \$ 17064,26

Estos valores corresponden a las importaciones en tránsito.

6. Código: 1010501
Cuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
Valor: \$ 1965,84

Este valor corresponde al crédito tributario acumulado por la empresa debido a que sus compras fueron mayores que sus ventas y las retenciones de IVA que realizaron nuestros clientes.

7. Código: 1010502
Cuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)
Valor: \$ 4684,02

Este valor representa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta acumuladas en todo el año 2013 que nos fueron efectuadas de nuestras ventas los contribuyentes correspondientes.

8. Código: 10201
Cuenta: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Valor: \$ 62070.96

Este valor corresponde al activo fijo denominado propiedad planta y equipo del inventario correspondiente del periodo, con sus respectivas depreciaciones con los porcentajes de ley.

9. Código: 1020404
Cuenta: (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
Valor: \$ -1262,97

Este valor corresponde cuentas arrastradas de periodos anteriores sin ninguna modificación en el periodo 2013.

10. Código: 1020406
Cuenta: OTROS INTANGIBLES
Valor: \$ 1848.00

Este valor corresponde cuentas arrastradas de periodos anteriores sin ninguna modificación en el periodo 2013.

11. Código: 1020704

Cuenta: OTRAS INVERSIONES

Valor: \$ 3101,27

Estos valores corresponden a provisiones para jubilación patronal y para desahucio arrastrados de periodos anteriores sin modificaciones en el periodo 2013.

12. Código: 20103

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Valor: \$ 83055,99

Este valor corresponde a las facturas de compra de nuestros proveedores que tenemos pendientes de su cancelación en el periodo 2013.

13. Código: 2010401

Cuenta: OBLIGACIONES LOCALES

Valor: \$ 28093,50

Estos valores corresponden a obligaciones con otro tipo de instituciones distintas a nuestros proveedores.

14. Código: 2010701

Cuenta: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Valor: \$ 6358,99

Estos valores corresponden a valores pendientes de compensar con las administración tributaria debido a sus ventas a crédito.

15. Código: 2010704

Cuenta: POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Valor: \$ 4767,45

Estos valores corresponden a los sueldos y salarios de los empleados y sus respectivas provisiones proporcionales entre otras obligaciones.

16. Código: 20108

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

Valor: \$ 270750,30

Estos valores corresponden a los valores adeudados a los accionistas por pagos realizados a nuestras compras para la operación de la empresa que no disponía la cuenta corriente de la empresa.

17. Código: 30101

Cuenta: CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

Valor: \$ 800.00

Corresponde al valor de la suscripción del capital de la empresa

18. Código: 30102

Cuenta: (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

Valor: \$ -599.00

Valores q corresponden al capital no pagado de la empresa.

19. Código: 30401

Cuenta: RESERVA LEGAL

Valor: \$ 4363,42

Estos valores corresponden a reservas de años anteriores sin ninguna modificación en el 2013.

20. Código 30601

Cuenta: GANANCIAS ACUMULADAS

Valor: \$ 129618,61

Corresponde al valor acumulado de ganancias no distribuidas en periodos anteriores al 2012.

21. Código: 30701

Cuenta: GANANCIA NETA DEL PERIODO

Valor: \$ 16894,29

Corresponde al valor de la utilidad neta del periodo 2012.

22. Código: 4101

Cuenta: VENTA DE BIENES

Valor: \$ 463243,48

Corresponde al valor de las ventas realizadas en todo el periodo 2013, incluidos los intereses de nuestras ventas a crédito.

23. Código: 5202

Cuenta: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Valor: \$ 125382.78

Corresponde al valor de los gastos administrativos como son sueldos y salarios, aportes a la seguridad social, beneficios e indemnizaciones, honorarios, publicidad, combustibles, transportes, gasto de gestiones, gastos de viaje, servicios básicos, depreciaciones no aceleradas, y otros gastos contemplados como deducibles y utilizados para la operación principal de la empresa.

24. Código: 5203

Cuenta: GASTOS FINANCIEROS

Valor: \$ 1890,03

Estos valores corresponden a los intereses correspondientes a los préstamos a instituciones financieras.

25. Código: 5204

Cuenta: OTROS GASTOS

Valor: \$ 5344,22

Estos valores corresponden a otros gastos para la operatividad de la empresa.



GERENTE
FREDY EDUARDO ANDRADE VALENZUELA

PROVENSER INC S.A.



David Ponce C
CONTADOR
Reg. 17-06618
CONTADOR
NELSON DAVID PONCE CASTELLANOS