

PRODUCTOS VENTAS Y SERVICIOS PROVENSER INC S.A.

RUC: 1792046610001

NOTA 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 EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Valor: \$ 5.391,74
Estos valores pertenecen al saldo final de las cuentas corrientes de la empresa, valores recibidos por depósitos

2. Código: 1010206
Cuenta: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
Valor: \$ 3.139,67
Estos valores pertenecen a los saldos por cobrar a nuestros clientes en el periodo 2014

3. Código: 1010207
Cuenta: OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
Valor: \$ 227.791,46
Estos valores corresponden a préstamos realizados a los accionistas y otras cuentas personales

4. Código: 1010306
Cuenta: INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCD. EN ALMACEN COMPRADA A TERCEROS
Valor: \$ 55.304,68
Estos valores corresponden al inventario al final del periodo 2014 de la empresa PROVENSER INC S.A. incluido importaciones y compras locales

5. Código: 1010307
Cuenta: INVENTARIO MERCADERÍA EN TRANSITO
Valor: \$ 22.318,24

Estos valores corresponden a las importaciones en transito

6. Código: 1010501
Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (IVA)
Valor: \$ 6.731,57
Este valor corresponde al crédito tributario acumulado por la empresa debido a que sus compras e importaciones fueron mayor a sus ventas considerando las retenciones de IVA realizada por los clientes

7. Código: 1010502
Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (I.R.)
Valor: \$ 6.789.38
Este valor corresponde a las retenciones en la fuente efectuadas en el año 2014 por ventas a los contribuyentes correspondientes.

8. Código: 10201
Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Valor: \$ 96.776,17
Este valor corresponde al activo fijo denominado propiedad planta y equipo del inventario correspondiente del periodo, con sus respectivas depreciaciones

9. Código: 1020706
Cuenta: OTRAS INVERSIONES
Valor: \$ 3.370,63
Este valor corresponde a otros activos como garantías pagadas por anticipado

10. Código: 2010301
Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES
Valor: \$ 15.793,27
Valor corresponde a facturas pendientes de pagos por adquisición de bienes y servicios del periodo 2014

11. Código: 2010302
Cuenta: CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR
Valor: \$ 57.426,60
Valor corresponde a facturas pendientes de pago de nuestro proveedor en el exterior del periodo 2014

12. Código: 2010401
Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
Valor: \$ 68.224,41
Valores corresponden a préstamos realizados en el periodo 2014 pendientes de pagos a Bancos Locales

13. Código: 20107
Cuenta: PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES
Valor: \$ 75.243,05
Valor corresponde a préstamos de accionistas en el periodo 2014

14. Código: 2010702
Cuenta: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL PERIODO
Valor: \$ 1.098,08
Valor correspondiente al impuesto causado del periodo 2014

15. Código: 2010703
Cuenta: IESS POR PAGAR
Valor: \$ 476,88
Valor correspondiente al pago del aporte al less del mes de diciembre del 2014

16. Código: 2010705
Cuenta: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
Valor: \$ 7.873,82
Valor correspondiente al 15% de la participación de los trabajadores por pagar del ejercicio

17. Código: 2020701

Cuenta: JUBILACIÓN PATRONAL

Valor: \$ 2.064,38

Valor correspondiente a la provisión para jubilación de empleados

18. Código: 2020702

Cuenta: PROVISIONES PARA DESAHUCIO

Valor: \$ 1.036,89

Valor correspondiente para desahucio en caso de despido de personal

19. Código: 30101

Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Valor: \$ 800.00

Valor correspondiente al valor de suscripción de la empresa

20. Código: 30102

Cuenta: (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

Valor: \$ -599.00

Valor corresponde al capital no pagado por la empresa

21. Código: 30401

Cuenta: RESERVA LEGAL

Valor: \$ 4.363,42

Este valor corresponde a reservas de años anteriores sin ninguna modificación en el 2014

22. Código: 30601

Cuenta: GANANCIA ACUMULADAS

Valor: \$ 149.123,34

Valores correspondientes a ganancias no distribuidas en periodos anteriores al 2013

23. Código: 30701

Cuenta: GANANCIAS NETAS DEL PERIODO

Valor: \$ 44618.33

24. Código: 10201

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor: \$ 96.776,17

25. Código: 401

Cuenta: VENTAS DE VIENES

Valor: \$ 843.022,31

Valor correspondiente a las ventas del periodo 2014

26. Código: 5202

Cuenta: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Valor: \$ 287.939,28

Valor corresponde a los gastos administrativos como sueldos y salarios, aportes a la seguridad social, beneficios e indemnizaciones, honorarios, publicidad, combustible, transporte, gasto gestión, gasto de viaje, servicios básicos, depreciaciones no aceleradas, y otros gastos contemplados como deducibles y utilizados para la operación principal de la empresa.

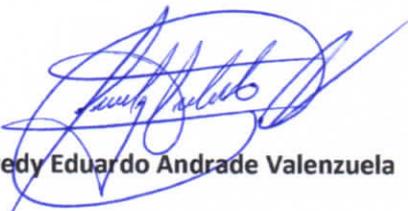
27. Código: 5203

Cuenta: GASTOS FINANCIEROS

Valor: \$ 10.585,01

Estos valores corresponden a los intereses de los préstamos de instituciones financieras

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



Fredy Eduardo Andrade Valenzuela

GERENTE GENERAL

PROVENSER INC S.A.



Alexandra Castillo Campoverde

CONTADOR

RUC: 1714339403001