

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: \$ 612,50
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: \$ 136.743,46
Estos valores pertenecen a los saldos por cobrar a nuestros clientes en el periodo 2015
3. Código: 1010306
Cuenta: INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COMPRADA A TERCEROS
Valor: \$ 58.659,97
Estos valores corresponden al inventario al final del periodo 2015 de la empresa PROVENSER INC S.A. incluido importaciones y compras locales
4. Código: 1010501
Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (IVA)
Valor: \$ 10.354,24
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
5. código: 1010502
Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (I.R.)
Valor: \$ 4.842.04
Este valor corresponde a las retenciones en la fuente efectuadas en el año 2015 por ventas a los contribuyentes correspondientes.

6. Código: 1010503
Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (ISD)
Valor: \$ 6.237.08
Este valor corresponde al impuesto que del 5% generado en el año 2015 por salida de capital del país.

7. Código: 10201
Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Valor: \$ 42.893,61
Este valor corresponde al activo fijo denominado propiedad planta y equipo del inventario correspondiente del periodo, con sus respectivas depreciaciones

8. Código: 1020706
Cuenta: OTRAS INVERSIONES
Valor: \$ 585,03
Este valor corresponde a otros activos intangibles

9. Código: 2010301
Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES
Valor: \$ 1.396.79
Valor corresponde a facturas pendientes de pagos por adquisición de bienes y servicios del periodo 2015

10. Código: 2010302
Cuenta: CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR
Valor: \$ 58.937,63
Valor corresponde a facturas pendientes de pago de nuestro proveedor en el exterior del periodo 2015

11. Código: 2010401
Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
Valor: \$ 45.232,81
Valores corresponden a préstamos realizados en el periodo 2015 pendientes de pagos a Bancos Locales

12. Código: 2010703
Cuenta: IESS POR PAGAR
Valor: \$ 495,56
Valor correspondiente al pago del aporte al less del mes de diciembre del 2015
13. Código: 2020701
Cuenta: PROVISION JUBILACIÓN PATRONAL
Valor: \$ 2.064,38
Valor correspondiente a la provisión para jubilación de empleados
14. Código: 2020702
Cuenta: PROVISIONES PARA DESAHUCIO
Valor: \$ 1.036,89
Valor correspondiente para desahucio en caso de despido de personal
15. Código: 30101
Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
Valor: \$ 800.00
Valor correspondiente al valor de suscripción de la empresa
16. Código: 30102
Cuenta: (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
Valor: \$ -599.00
Valor corresponde al capital no pagado por la empresa
17. Código: 30401
Cuenta: RESERVA LEGAL
Valor: \$ 4.363,42
Este valor corresponde a reservas de años anteriores sin ninguna modificación en el 2015
18. Código: 30601
Cuenta: GANANCIA ACUMULADAS
Valor: \$ 149.123,34
Valores correspondientes a ganancias no distribuidas en periodos anteriores al 2014

19. Código: 30701

Cuenta: PERDIDA DEL EJERCICIO

Valor: (-) \$ 4.766,44

20. Código: 401

Cuenta: VENTAS DE VIENES

Valor: \$ 435.007,68

Valor correspondiente a las ventas del periodo 2015

21. Código: 5202

Cuenta: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Valor: \$ 236.633,38

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.

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

Freddy Eduardo Andrade Valenzuela
GERENTE GENERAL
PROVENSER INC S.A.

Alexandra Castillo Campoverde
CONTADOR
RUC: 1714339403001