

PROYECTOS E INGENIERIA PROING CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

**\*\* ACTIVO \*\***

**NOTA 1.- BANCOS**

Representa el dinero disponible que tiene la empresa depositado en bancos  
Detalle de las cuentas activas que tiene la empresa.

Banco	Cta. N°.
Pichincha	3348250704
Banco del Bank	001060107-9

\* Ver Anexo Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre del 2012

**NOTA 2.- CAJA CHICA**

Representa el dinero que dispone la empresa para gastos menores de las que son pagados en efectivo.

**Incluye:**

Caja Chica Matriz	* 250,00
<b>SUMAN</b>	<b>250.00</b>

\* Los fondo está custodiado por Karla Roman, el 1 de Abril del 2009 para cubrir gastos menores a USD. 50,00

**NOTA 3 .- CARTERA**

Representa las cuentas por cobrar de clientes que tiene la empresa por la venta a crédito, mediante la emisión de una factura por la venta de equipo.

**Incluye:**

Cientes	<u>80.488,78</u>
<b>SUMAN</b>	<b>80.488,78</b>

**NOTA 4 .- INVENTARIOS**

Se refiere al inventario de mercadería disponible para la venta que está en las bodegas de la empresa. El inventario es valorado al precio promedio ponderado de acuerdo a las facturas de compras de los proveedores.

La persona responsable es el sr. Víctor Villagómez

El inventario al 31 de diciembre se realizo físicamente a cada uno de las agencias.

**Incluye:**

Inventarios	\$ 21.000,00
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 21.000,00</b>

#### NOTA 5- PÓLIZAS DE SEGUROS

Estos valores representan las pólizas de seguros <sup>91</sup> que tiene la empresa para cubrir toda clase de eventos que pueda suceder como por ejemplo: Incendio, robo y asalto, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Accidentes personales.

Incluye:	N°
Póliza Incendio	78626
Póliza robo y asalto	1227
Póliza Equipo Electrónico	807
Póliza Responsabilidad Civil	278
Póliza Accidentes Personales	200221

#### SUMAN \*

\* Ver anexo detallado de Pólizas

#### NOTA 6.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Representan los valores que tiene la empresa a su favor en el Servicio de Rentas Internas, por concepto de retenciones en la fuente de clientes por la venta de productos ventas de años anteriores y que no se ha podido compensar.

Incluye:	
Credito Tributario 12% IVA	\$ 4.608,76
Crédito Tributario Impuesto a la Renta, año 2012	<u>\$ 13.202,63</u>
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 17.811,39</b>

#### NOTA 7.- ACTIVOS FIJOS

Se refiere a los bienes con los que la empresa cuenta para poder realizar sus actividades normales. Los activos de la empresa son depreciados y valorados como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y representados según su histórico.

Incluye:	
Muebles y Enseres	4.497,69
Equipo de Oficina	34.277,34
Equipo de Computación	9.383,79
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	-11.709,06
<b>SUMAN</b>	<b>36.449,76</b>

### \*\* PASIVO \*\*

#### NOTA 8.- PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES (Inventarios)

Estos valores representan las compras de inventario, que son para la venta.

Estos bienes incluyen: cables, canaletas, etc.

#### Incluye:

Proveedores Locales – INVENTARIO

Electroleg		1.892,07
Higtelecom	LT	148,50
Comercial Kywi		-33,58
Anclafix		407,98
Hentel		3.999,45
Telecoproject		101,71
Latinoamericana		6.257,31
<b>SUMAN</b>		<u>12.773,44</u>

**NOTA 9.- PROVEEDORES POR PAGAR (Bienes y Servicios)**

Incluyen los valores por obligaciones contraídas por la empresa por la adquisición de bienes y servicios, necesarios para realizar su trabajo.

**Incluye**

**Proveedores Locales - SERVICIOS QUITO**

Higtlecom	2.131,48
Sumofi Cia Ltda	82,20
Roman Roman	<u>100,00</u>
<b>SUMAN</b>	<u>2,166.75</u>

**NOTA 10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Estos valores representan a las ventas y retenciones que como agente tenemos que realizar en las adquisiciones de bienes y servicios.

**a) RETENCION EN LA FUENTE por pagar Diciembre**

**Incluye:**

Impuesto Renta Empleados	156,92
1% Ret. Compras Varias (i.r.) 312,340,344	370,04
2% Red.Fin Servicios otras 07/08/23/41	64,72
1/1000% ret. Polizas 322	<u>0,01</u>
<b>SUMAN</b>	<u>591,69</u>

**b) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO por pagar Diciembre**

**Incluye:**

Retención 30% IVA	77,40
Retención 70% IVA	<u>252,00</u>
<b>SUMAN</b>	<u>329,40</u>

**NOTA 11.- PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR**

En esta cuenta se refleja la obligación contraída con los empleados por concepto de Utilidades.

**Incluye**

15% Participación Trabajadores	19.990,05
<b>SUMAN</b>	<u>19.990,05</u>

*(Handwritten signature)*

**NOTA 12.- PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES**

En esta cuenta se registra los valores por provisiones de beneficios sociales a los empleados que se realizan de forma mensual.

**Incluye:**

Décimo Tercero	852,43
Décimo Cuarto Quito	1.703,33
<b>SUMAN</b>	<b>2.555,76</b>

**NOTA 13.- ANTICIPO DE CLIENTES**

Esto valores son de anticipos de clientes.

**Incluye:**

Cibercall	<u>2.500,00</u>
<b>SUMAN</b>	<b>2.500,00</b>

**NOTA 14.- INSTITUCION FINANCIERA**

Son valores registrados por consumo de la tarjeta de crédito Diners y Visa banco del Pichincha:

**Incluye:**

Diners Club	1.890,39
Jubilación Patronal Menor a 10 años	<u>999,10</u>
<b>SUMAN</b>	<b>2889,49</b>

**NOTA 15.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

Son valores registrados por préstamos del Accionista Pablo Trujillo

**Incluye:**

Pablo Trujillo	<u>97.202,15</u>
<b>SUMAN</b>	<b>97.202,15</b>

**\*\* PATRIMONIO \*\*****NOTA 16.- CAPITAL SOCIAL**

El capital de la compañía está formado por 600,00 participaciones de un una, representadas por un certificado de aportación correspondiente, de acuerdo con la Ley y los estos estatutos.

**Incluye:****SOCIOS**

Sr. Pablo Trujillo	99%
Sr. Fabian Ontuña	<u>1%</u>
<b>SUMAN</b>	<b>100%</b>

**NOTA 17.- RESERVAS****Incluye:**

RESERVAS LEGAL

*Pinto*

Reserva Legal

81

300.00

**SUMAN**

8,338.28

**NOTA 18 .- UTILIDADES ACUMULADAS**

Incluye:

Perdida Acumuladas años anteriores 2007

-508,06

Utilidades Acumuladas años 2009

1.139,76

Utilidades Acumuladas años 2011

574,16

Utilidades Acumuladas años 2012

43.698,77

**SUMAN**

44.904,63

**Elaborado por**

**Aprobado por**

  
Lcda. Janneth Manzano Q.  
**CONTADORA GENERAL**

  
Ing. Pablo Trujillo  
**Gerente General**

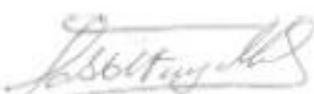
PROYECTOS E INGENIERIA PROING CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	866.134,29	
VENTA DE BIENES	866.134,29	
(-)DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		368,68
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	368,68	
VENTAS NETAS	<u>865.765,61</u>	100,00%
(-) COSTO		
Costo de Venta	<u>398.546,23</u>	67,03%
TOTAL COSTOS	398.546,23	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>467.219,38</u>	
(-) GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE VENTAS	41.122,77	26,65%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	352.829,58	5,78%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>393.952,35</u>	20,87%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>73.267,03</u>	8,46%



Ing. Pablo Trujillo  
 GERENTE GENERAL  
 PROING CIA. LTDA.



Lcda. Janneth Manzano  
 CONTADOR

PROYECTOS E INGENIERIA PROING CIA. LTDA.  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
 (Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

<b>** ACTIVO **</b>		<b>** PASIVO **</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CAJA - BANCOS	735,596.33	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:	15,087.22
NOTA 1-2	714,661.75	NOTA 10,11,12	
ACTIVOS FINANCIEROS	939.24	NOTA 13	2,889.98
NOTA 3	80,488.78	NOTA 14,15,16,17,18	14,466.00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	25,495.17	NOTA 19	2,500.00
NOTA 5		NOTA 19	3,202.58
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	16,759.92		
NOTA 6			
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>123,703.11</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>38,146.09</b>
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>	<b>21,000.00</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
INVENTARIOS	21,000.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	97,202.15
NOTA 4		NOTA 13	
<b>TOTAL ACTIVO REALIZABLE</b>	<b>21,000.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>97,202.15</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,449.76	CAPITAL	600.00
NOTA 8		RESERVAS	300.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>36,449.76</b>	RESULTADOS	44,904.53
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>181,152.87</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45,804.63</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>181,152.87</b>

  
 Ing. Pablo Frejillo  
 GERENTE GENERAL  
 PROING CIA. LTDA.

  
 Lcda. Janiseth Manzano  
 CONTADOR