

PROYECTOS E INGENIERIA PROING CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(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 2013

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	* 500,00
SUMAN	500.00

* 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:

Clientes	<u>119.302,34</u>
SUMAN	119.302,34

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 predio promedio ponderado de acuerdo a las facturas de compras de los proveedores.

La persona responsable es el sr. Francisco Marín

La toma física se realizó el 31 de diciembre.

Incluye:

Inventarios	\$ 53.255,99
SUMAN	\$ 53.255,99

NOTA 5- PÓLIZAS DE SEGUROS

Estos valores representan las pólizas de seguros 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	989-1
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	\$ 11.048,50
Crédito Tributario Impuesto a la Renta, año 2012	<u>\$ 17.717,68</u>
SUMAN	\$ 17.811,39

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	4.559,30
Equipo de Oficina	48.708,03
Equipo de Computación	10.839,84
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	<u>-17.703,12</u>
SUMAN	46.404,05

**** 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:

Electroleg S.A	397.45
Inselec	1014.2
Martel Cia Ltda.	11454.92
Hightelecom	487.85
Comercial Kywi	-33.58
Conduitek S.A.	301.92
Quishpe Jacome Luis Anibal	-1520.84
Portugal Herrera Fredy Geovanny	-12127.76
Anclafix	344.1
Hentel	1235.41
Telecoproject	-250
Latinoamericana	3962.33
Anixter Colombia S.A.	1720.9
Conmatel	7865.58
Jorge Gonzalez	661.59
Setecompu	320.79
TOTAL	15834.86

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

Servicio Servitao	748,00
Higtelcom	8.864,70
Sumofi Cia Ltda	68,54
Roman Roman	<u>1.485,00</u>
SUMAN	11.166,24

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:

1% Ret. Compras Varias (i.r.) 312,340,344	321.55
2% Red.Fin Servicios otras 07/08/23/41	203.56

1/1000% ret. Polizas 322	<u>0.00</u>
SUMAN	525,11

b) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO por pagar Diciembre

Incluye:

Retención 30% IVA	11.72
Retención 70% IVA	<u>192.57</u>
SUMAN	204.29

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	<u>5.866,65</u>
SUMAN	5.866.65

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	971.35
Décimo Cuarto Quito	<u>1.978,79</u>
SUMAN	2.950.14

NOTA 13.- INSTITUCION FINANCIERA

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

Incluye:

Diners Club	16.493,12
Jubilación Patronal Menor a 10 años	<u>0,00</u>
SUMAN	16.493,12

NOTA 14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Son valores registrados por préstamos del Accionista Pablo Trujillo

Incluye:

Pablo Trujillo	<u>97.113.57</u>
SUMAN	97.113.57

**** PATRIMONIO ****

NOTA 15.- 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
Sr. Fabian Ontuña
SUMAN

99%
1%

100%

NOTA 16.- RESERVAS**Incluye:****RESERVAS LEGAL**

Reserva Legal

SUMAN

300.00
300,00

NOTA 17 .- 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

Utilidades Acumuladas años 2013

24.863,65

SUMAN

69.768,18

Elaborado por


Lcda. Janneth Manzano Q.
CONTADORA GENERAL

Aprobado por


Ing. Pablo Trujillo
Gerente General