

PROYECTOS E INGENIERIA PROING CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
[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 2014

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 (Karla Roman)		* 350,00
Caja Chica Supervisor 2 (Ontuña Fabian)	50,00	
Caja Chica Supervisor 4 (Vargas Darwin)	50,00	
Caja Chica Supervisor 3 (Laydra Julio)	<u>50,00</u>	
SUMAN	500,00	

* Este fondo esta creado gastos menores a USD. 10,00

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>59.977,18</u>
SUMAN	59.977,18

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. Francisco Marin

La toma física se realizo el 31 de diciembre.

Incluye:

Inventarios	<u>\$ 76.787,58</u>
SUMAN	\$ 76.787,58

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	251876
Póliza robo y asalto	125691
Póliza Equipo Electrónico	55352
Póliza Responsabilidad Civil	118743
Póliza Accidentes Personales	308158
Póliza Vehículo	23219A/234486

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:	
Crédito Tributario 12% IVA	\$ 1.830,09
Crédito Tributario Impuesto a la Renta, año 2014	\$ 7.083,50
SUMAN	\$ 13.032,17

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	5.073,30
Equipo de Oficina	46.194,23
Equipo de Computación	12.023,35
Vehículo	21.658,33
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	-26.047,02
SUMAN	62.951,19

**** 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	198,60
Conenergy	172,05
Codabe	2.330,83
Hightelecom	3.973,15
Quishpe Jácome Luis Anibal	1.338,98
Portugal Herrera Fredy Geovanny	552,70
Latinoamericana	3.337,49
Anixter Colombia S.A.	204,35
Importadora Claupet	870,99
López Washington	265,86
Conmatel	6.498,27
Disproseg S.A.	528,80
Seguro Equinoccial	<u>1.228,28</u>
TOTAL	21.500,35

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

Paez Mariela	54,77
Hightecom	13.502,98
Sumofi Cia Ltda	63,16
Ace Seguros	<u>-360,28</u>
SUMAN	13.260,63

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	221,00
2% Red. Fin Servicios otras 07/08/23/41	45,84
1/1000% ret. Polizas 322	<u>0,00</u>

SUMAN	266,84
-------	--------

b) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO por pagar Diciembre

Retención 30% IVA	23,71
Retención 70% IVA	7,48
Retención 100% IVA	<u>18,72</u>
SUMAN	49,91

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	8.904,27
SUMAN	<u>8.904,27</u>

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	818,06
Décimo Cuarto Quito	<u>2.065,00</u>
SUMAN	2.883,06

NOTA 13.- INSTITUCION FINANCIERA

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

Incluye:

Diners Club	8.139,10
Jubilación Patronal Menor a 10 años	<u>0,00</u>
SUMAN	8.139,10

NOTA 14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Son valores registrados por préstamos del Accionista Pablo Trujillo:

Incluye:

Pablo Trujillo	10.213,57
SUMAN	<u>10.213,57</u>

**** 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	99%
Sr. Fabian Ontufia	1%
SUMAN	100%

NOTA 16.- RESERVAS

Incluye:

RESERVAS LEGAL	
Reserva Legal	300,00
SUMAN	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
Utilidades Acumuladas años 2014	<u>38.688,54</u>
SUMAN	108.456,82

Elaborado por


Lcda. Janneth Manzano Q.
CONTADORA GENERAL

Aprobado por


Ing. Pablo Trujillo
Gerente General