

PROYECTOS E INGENIERIA PROING CIA LTDA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
(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 2015

**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	* 450,00
<b>SUMAN</b>	<b>450.00</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:**

Clientes	<u>3.137,70</u>
<b>SUMAN</b>	<b>3.137,70</b>

**NOTA 4.- INVENTARIOS**

Se refiere al inventario de mercaderia 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 Marín

La toma física se realizó el 31 de diciembre.

**Incluye:**

Inventarios	\$ 63.245,36
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 63.245,36</b>

**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, Vehicular y Accidentes personales.

Incluye:	N°
Póliza Incendio	8601
Póliza robo y asalto	7466
Póliza Equipo Electrónico	6815
Póliza Responsabilidad Civil	8086
Póliza Accidentes Personales	308158
Póliza Vehículo	1368604
Póliza Moto	1368604
Póliza Casa Terremoto	8584

**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	\$ 19,06
Crédito Tributario Impuesto a la Renta, año 2013,2014 y 2015	\$ <u>13.004,20</u>
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 13.023,26</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	5.073,30
Equipo de Oficina	50.377,16
Equipo de Computación	15.630,31
Vehículo y Motos	23.971,34
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	<u>38.246,92</u>
<b>SUMAN</b>	<b>56.805,19</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:**

Orozco González Luis Alfredo	308,75
Hightelecom	9.300,41
Quishpe Jacome Luis Anibal	772,16
Portugal Herrera Fredy Geovanny	50,80
Hentel	987,07
Latinoamericana	1.341,09

Colcha Magi Angel	543.21
Ace Seguros	<u>204.48</u>
<b>TOTAL</b>	<b>13.099,01</b>

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

Incluyen los valores por obligaciones contraídas por la empresa por la adquisición de bienes y servicios, en este año no tenemos pendiente de pago.

**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	69,28
2% Red.Fin Servicios otras 07/08/23/41	27,07
1/1000% ret. Póliza 322	<u>0,00</u>
<b>SUMAN</b>	<b>96,35</b>

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

Incluye:

Retención 30% IVA	38,47
Retención 70% IVA	<u>27,51</u>
<b>SUMAN</b>	<b>65,98</b>

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

En esta cuenta se refleja la obligación contraída con los empleados por concepto de Utilidades, en este año la empresa no obtuvo Utilidades.

Incluye

15% Participación Trabajadores	0,00
<b>SUMAN</b>	<b>0,00</b>

**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	573,08
Décimo Cuarto Quito	<u>1.525,00</u>
<b>SUMAN</b>	<b>2.098,08</b>

**NOTA 13.- INSTITUCION FINANCIERA**

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

Incluye:

Diners Club	6.519,13
Visa	<u>1.411,54</u>

**NOTA 14.- OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Son valores registrados por préstamos del Accionista Pablo Trujillo

Incluye:

Pablo Trujillo	5.572,32
<b>SUMAN</b>	<u>5.572,32</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 Ontuña	1%
<b>SUMAN</b>	<u>100%</u>

**NOTA 16.- RESERVAS**

Incluye:

<b>RESERVAS LEGAL</b>	
Reserva Legal	<u>300,00</u>
<b>SUMAN</b>	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	38.688,54
Perdida del años 2015	<u>485,40</u>
<b>SUMAN</b>	107.971,42

Elaborado por

  
Lcda. Janneth Manzano Q.  
CONTADORA GENERAL

Aprobado por

  
Ing. Pablo Trujillo  
Gerente General