

PROYECTOS E INGENIERÍA PROING CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(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
Pichincha	2203069696

* Ver Anexo Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre del 2016

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	* 200,00
SUMAN	200.00

* Los fondo está custodiado por Karla Roman, el 1 de Abril del 2009 para cubrir gastos menores a USD. 100,00

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>17.101.56</u>
SUMAN	17.101.56

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 Marín

La toma física se realizó el 31 de diciembre.

Incluye:

Inventarios	\$ <u>40.886,26</u>
SUMAN	\$ 40.886,26

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

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 14% IVA	\$ 992.01
Crédito Tributario Impuesto a la Renta, año 2014,2015 y 2016	\$ 14.173,76
SUMAN	\$ 15.165,77

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	51.024,93
Equipo de Computación	15.630,31
Vehículo y Motos	23.971,34
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	<u>50.721,61</u>
SUMAN	44.978,27

**** 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:

Disproseg S.A.	5,00
Ontuña Carlos	86.87
Hightelecom	10.906.39
Quishpe Jacome Luis Aníbal	772.16
Sumelec	144.91
Importadora Exportadora Claupet	347.93
Santos Christlan	1.979,42
Coque Leonardo	1.979,80

Torres Zoila	267,72
TOTAL	16.487,20

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	0.83
2% Red.Fin Servicios otras 07/08/23/41	20.08
1/1000% ret. Póliza 322	<u>0.00</u>
SUMAN	20.91

b) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO por pagar Diciembre

Incluye:

Retención 30% IVA	0,00
Retención 70% IVA	<u>24,50</u>
SUMAN	24,50

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	<u>1.076,37</u>
SUMAN	1.076,37

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	554,16
Décimo Cuarto Quito	<u>1.562,50</u>
SUMAN	2.116,66

NOTA 13.- INSTITUCION FINANCIERA

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

Incluye:

Diners Club	4.720,74
Visa	<u>824,93</u>
SUMAN	5.545,67

** PATRIMONIO **

NOTA 14.- 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%
SUMAN	100%

NOTA 15.- RESERVAS

Incluye:

RESERVAS LEGAL

Reserva Legal	<u>300,00</u>
SUMAN	300,00

NOTA 16.- 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>
SUMAN	107.971,42

Elaborado por


Lcda. Janneth Manzano Q.
CONTADORA GENERAL

Aprobado por


Ing. Pablo Trujillo
Gerente General