

**PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
PROVEINSERCON CIA. LTDA.**

Estados Financieros

31 de diciembre de 2016

Informe de Contabilidad

**PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVEINERCON
CIA. LTDA.**

Estados Financieros

31 de diciembre de 2016

Índice del Contenido

Informe de Contabilidad

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

INFORME DE CONTABILIDAD

A los señores Accionistas

PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CIA. LTDA.

Quito, 10 de marzo del 2017

1. Hemos preparado los estados financieros que se acompañan de **PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CIA. LTDA.**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los estados financieros separados

2. La Administración de la **PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CIA. LTDA.** es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Contador

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la política contable que se maneja en la institución. La elaboración de los presentes estado Financieros fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad. Dichas normas requieren que se cumplan con requisitos éticos, planificación para obtener certeza razonable de que los estados financieros no están

afectados por distorsiones significativas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del contador y la administración e incluyen la evaluación del riesgo de distorsiones y la evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.

Alejandro Cárdenas V.
CONTADOR GENERAL

PROVEINERCON CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	<u>NOTAS</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(US\$)	
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y bancos		11,597.74	1,705.76
Cuentas por cobrar comerciales		1,547.06	13,144.80
Otras cuentas por cobrar		0.00	0.00
Inventarios		6,249.83	6,249.83
Activos por impuestos corrientes		724.45	724.45
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		20,119.08	21,824.84
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades y equipos depreciables		1,748.62	1,748.62
No depreciables		0.00	0.00
TOTA ACTIVOS NO CORRIENTES		1,748.62	1,748.62
TOTAL ACTIVOS		21,867.70	23,573.46
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por pagar comerciales		18,838.97	10,325.53
Otras cuentas por pagar			
Pasivos por impuestos corrientes			
Obligaciones acumuladas			
Préstamos bancarios			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		18,838.97	10,325.53
TOTAL PASIVOS		18,838.97	10,325.53
PATRIMONIO:			
Capital social		2,000.00	2,000.00
Aportes Futuras Capitalizaciones		31,689.82	31,689.82
Reserva Facultativa			
Resultado Acumulado Adopcion NIIF			
Resultados Ejercicios Anteriores		(20,441.89)	(7,193.96)
Resultados Ejercicio		(10,219.20)	(13,247.93)

TOTAL PATRIMONIO	<u>4,053.77</u>	<u>13,247.93</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>21,867.70</u>	<u>23,573.46</u>

Ver notas a los estados financieros

0.00

0.00

Patricia Medina
Representante Legal

Alejandro Cárdenas
Contador General

PROVEINSERCON CIA.LTDA.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

	<u>NOTAS</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(US\$)	
INGRESOS		0.00	148.15
COSTO DE VENTAS		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
MARGEN BRUTO		0.00	148.15
Gastos de Administración		10,219.20	11,301.09
Gastos Generales		0.00	0.00
Gastos financieros		0.00	0.00
Otros gastos, neto		<u> </u>	<u> </u>
		10,219.20	11,301.09
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		<u>(10,219.20)</u>	<u>(11,152.94)</u>
Participación a trabajadores		0.00	0.00
Impuesto a la renta		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
UTILIDAD DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u><u>(10,219.20)</u></u>	<u><u>(11,152.94)</u></u>

Ver notas a los estados financieros

Patricia Medina
Representante Legal

Alejandro Cárdenas
Contador General

PROVEINERCON CIA.LTDA.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Otras Reservas</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados Ejercicio</u>	<u>Total</u>
	(US\$)					
Saldos al 31 de diciembre del 2015	2,000.00	0.00	0.00	31,689.82	(20,441.89)	13,247.93
Transferencias del año				0.00	0.00	0.00
Utilidad del año					(10,219.20)	(10,219.20)
Saldos al 31 de diciembre del 2016	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,689.82</u>	<u>(30,661.09)</u>	<u>3,028.73</u>

Ver notas a los estados financieros

Patricia Medina
Representante Legal

Alejandro Cárdenas
Contador General

PROVEINERCON CIA.LTDA.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	(US\$)	
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	11,597.74	9,748.11
Pagado a proveedores y empleados	(1,705.76)	(19,599.96)
Intereses recibidos	-	-
Intereses pagados	-	-
Impuesto a la renta	-	-
Otros	-	-
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>9,891.98</u>	<u>(9,851.85)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra de propiedades planta y equipo	-	-
Precio de venta de propiedades planta y equipo	-	-
Otras salidas (entradas de efectivo)	-	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de préstamos	-	-
Otras entradas (salidas de efectivo)	-	-
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
EFFECTIVO Y BANCOS:		
Incremento neto de efectivo y bancos	9,891.98	-
Saldos al comienzo del año	<u>1,705.76</u>	<u>11,557.61</u>
Saldos al final del año	<u>11,597.74</u>	<u>11,557.61</u>
GANANCIA (PERDIDA) ANTES 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO F	(10,219.20)	(11,152.94)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-	454.08
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	132.77
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	11,597.74	9,599.96
(Incremento) disminución de inventarios		(8,885.72)
(Incremento) disminución en otros activos		-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	8,513.44	-
FLUJOS EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>9,891.98</u>	<u>(9,851.85)</u>
Ver notas a los estados financieros		

Patricia Medina
Representante Legal

Alejandro Cárdenas
Contador General