



**SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES PROCUREGMG CIA. LTDA.**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2019

*(En Dólares de los Estados Unidos de América -
US\$)*



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Naturaleza y Objetivo

SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PROCUREGMG CIA. LTDA., es una Compañía, constituida en la República del Ecuador, el 10 de julio del 2007 inicia sus actividades. El objeto principal de la empresa es asesorar y administrar procesos de adquisición y mantenimiento de bienes y servicios comprendidos en suministros de oficina, de construcción, línea blanca, mobiliario, automotriz, publicidad.

El domicilio principal fijado para la matriz de la empresa es la ciudad de Pichincha - Quito en las calles Iñaquito / Naciones unidas s/n y Núñez de Vela.

Nota 1 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

NOTA 1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
caja chica	100.00	100.00
banco pichincha cta 2200897564	4,662.82	6,976.36
banco del pacifico cta aho 1051841908	32,310.84	24,009.68
Total	<u><u>37,073.66</u></u>	<u><u>31,086.04</u></u>



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 2 – Cuentas Comerciales por Cobrar

Un resumen de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es como sigue:

NOTA 2 Cuentas Comerciales por Cobrar		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
clientes	3,779.50	10,638.00
Total	<u><u>3,779.50</u></u>	<u><u>10,638.00</u></u>

Nota 3 – Otras Cuentas por Cobrar

A continuación, otras cuentas entregadas a proveedores y empleados

NOTA 3 Otras Cuentas Por Cobrar		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
anticipo a proveedores	47.96	242.79
cuentas por cobrar a empleados	96.65	297.43
Total	<u><u>144.61</u></u>	<u><u>540.22</u></u>

Nota 4 – Activos por Impuestos Corrientes

NOTA 4 Activos por Impuestos Corrientes		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
iva en compras	-	5,480.68
retenciones en la fuente de iva	-	1,048.16
Total	<u><u>-</u></u>	<u><u>6,528.84</u></u>

Nota – 5 Gastos Diferidos

NOTA 5 Gastos Diferidos		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
seguros	1,649.68	415.34
Total	<u><u>1,649.68</u></u>	<u><u>415.34</u></u>



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 6 – Propiedad, Planta y Equipo

Un resumen de Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

NOTA 6 Propiedad, Planta y Equipo		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
equipos de computacion	23,927.45	18,764.64
muebles y enseres	24,274.02	22,592.40
aplicativo informatico	16,810.60	13,383.60
vehiculos	59,366.50	59,366.50
depreciacion equipos de computacion	-12,974.25	-6,543.25
depreciacion muebles y enseres	-10,361.91	-8,624.99
depreciacion aplicativo informatico	-9,746.17	-7,793.41
depreciacion vehiculos	-4,873.32	-
Total	<u><u>86,422.92</u></u>	<u><u>91,145.49</u></u>

Nota 7 – Otros Activos

NOTA 7 Otros Activos		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
garantias en arriendos	1,660.00	1,660.00
Total	<u><u>1,660.00</u></u>	<u><u>1,660.00</u></u>

Nota 8 – Activos por Impuestos Diferidos

A continuación, se presenta activos por impuestos diferidos generados por jubilación patronal y desahucio de los empleados.

NOTA 8 Activos Por Impuestos Diferidos		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
activos por impuestos diferidos	836.00	407.00
Total	<u><u>836.00</u></u>	<u><u>407.00</u></u>



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 9 – Cuentas Comerciales por Pagar

NOTA 9 Cuentas Por Paga Comerciales - Sistema Financiero		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
prestamo banco pichincha	-7,268.69	-6,266.27
tarjeta corporativa visa	-1,556.85	-3,970.88
proveedores	-4,250.41	-7,365.72
Total	<u><u>-13,075.95</u></u>	<u><u>-17,602.87</u></u>

Nota 10 – Otras Cuentas Por Pagar

NOTA 10 Otras Cuentas Por Pagar		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
aportes iess	-5,950.62	-4,942.37
prestamos iess	-1,596.05	-1,563.61
fondo de reserva iess	-370.84	-145.79
Total	<u><u>-7,917.51</u></u>	<u><u>-6,651.77</u></u>

Nota 11 – Pasivo por impuestos corrientes

NOTA 11 Pasivo Por Impuestos Corrientes		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
iva en ventas	-349.96	-
retencion 30% iva	-0.50	-
retencion 70% iva	-	-12.60
retencion 100% iva	-926.55	-822.00
retenciones 2%	-58.95	-62.77
ret 1% bien nat corporal	-5.07	-596.91
impuesto a la renta en relacion dependec	-	-167.13
8% ret renta arriendos	-73.60	-73.60
ret 1% publicidad y promocion	-	-1.50
ret 10% honorarios profesionales	-680.12	-593.00
impuesto a la renta compania	-7,176.74	-8,449.83
Total	<u><u>-9,271.49</u></u>	<u><u>-10,779.34</u></u>



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 12 – Provisiones corrientes Empleados

El resumen de provisiones y obligaciones con empleados es como sigue:

NOTA 12 Provisiones Corrientes Empleados		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
decimo tercero	-1,903.29	-1,460.68
decimo cuarto	-2,700.81	-2,103.94
Vacaciones	-2,359.29	-2,238.42
15% participacion trabajadores	-9,032.88	-9,764.10
Total	<u><u>-15,996.27</u></u>	<u><u>-15,567.14</u></u>

Nota 13 – Ingresos Diferidos

NOTA 13 Ingresos Diferidos		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
anticipo de clientes	-2,445.12	-2,317.51
Total	<u><u>-2,445.12</u></u>	<u><u>-2,317.51</u></u>

Nota 14 – Obligaciones a largo Plazo

NOTA 14 Obligaciones a Largo Plazo		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
prestamo banco pichincha	-29,010.30	-36,278.99
jubilacion patronal	-4,275.00	-4,459.00
Desahucio	-3,574.00	-2,815.00
Total	<u><u>-36,859.30</u></u>	<u><u>-43,552.99</u></u>

Nota 15 – Capital

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social es de US\$ 400,00 está constituida por acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 de valor unitario.



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
 PROCUREGMG CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de diciembre del 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

NOTA 15 Capital		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
camacho izurieta esteban mauricio	-133.00	-133.00
ontaneda villavicencio gina maria	-195.00	-195.00
izurieta silva elsa amparo	-72.00	-72.00
Total	<u><u>-400.00</u></u>	<u><u>-400.00</u></u>

Nota 16 – Utilidades Acumuladas

NOTA 16 Utilidades		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
utilidad del ejercicio	-38,938.17	-41,655.75
utilidades acumuladas	-4,581.13	-4,581.13
Total	<u><u>-43,519.30</u></u>	<u><u>-46,236.88</u></u>

Los accionistas decidieron cobrar los dividendos del periodo contable 2018 por un valor de \$ 41.655,75; es decir el total del dividendo generado en dicho periodo.

Nota 17 – Reservas – Ganar/Perd Actuariales

NOTA 17 Reservas - Ganar/Perd Actuariales		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
perdidas y ganancias actuariales	-974.00	1,795.00
reserva legal	-1,107.43	-1,107.43
Total	<u><u>-2,081.43</u></u>	<u><u>687.57</u></u>

Nota 18 – Ingresos Operacionales

NOTA 18 Ingresos Operacionales		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
servicio de calificacion local	-368,002.63	-366,724.68
servicio de calificacion del exterior	-7,487.12	-7,966.00
serv ingreso y validacion de informacion	-102,200.00	-24,166.67
descuentos en ventas	254.70	631.00
Total	<u><u>-477,435.05</u></u>	<u><u>-398,226.35</u></u>



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
 PROCUREGMG CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de diciembre del 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 19 – Pérdida por venta de activos

NOTA 19 Perdida por venta de Activos		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
venta de activos fijos	-	-15,178.57
costo por venta de activos	-	20,239.96
Total	-	5,061.39

Nota 20- Otros Ingresos

NOTA 20 Otros Ingresos		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ingreso por intereses - bancos	-156.83	-201.55
otros ingresos	-1,126.15	-49.13
Total	-1,282.98	-250.68

Nota 21- Gastos de Ventas

NOTA 21 Gastos de Ventas		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
sueldos	131,755.02	82,300.00
horas extras	686.17	1,840.26
comisiones	17,360.00	19,260.00
bonos trimestrales	2,645.40	1,716.00
decimo tercer sueldo	12,703.84	8,759.60
decimo cuarto sueldo	5,547.18	3,598.96
fondo de reserva	8,748.93	6,762.92
aporte patronal iess	18,522.43	12,771.78
vacaciones	706.57	229.33
desahucio	6,376.39	588.00
jubilacion patronal	2,589.00	1,007.00
bonificaciones	1,583.45	-
Total	209,224.38	138,833.85



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 22 – Gastos Administrativos

NOTA 22 Gastos Administrativos		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
suelos	16,885.00	43,816.41
horas extras	32.50	-
bonos cumplimiento	1,302.60	610.56
decimo tercer sueldo	1,518.39	1,420.13
decimo cuarto sueldo	995.79	946.38
fondo de reserva	1,331.90	3,612.70
aporte patronal iess	2,213.84	5,543.44
vacaciones	153.89	-
bonificaciones	-	1,750.00
desahucio	1,333.00	-
depreciacion equipos de computacion	6,431.00	4,178.44
depreciacion muebles y enseres	1,736.92	1,339.33
depreciacion aplicativo informatico	1,952.76	1,911.96
depreciacion vehiculos	4,873.32	1,613.37
gastos de viajes	2,305.59	6,023.34
movilizacion	2,051.36	4,329.96
hospedaje	1,683.52	6,383.81
alimentacion	1,687.20	2,130.43
seguro de vehiculos	2,248.34	564.20
mantenimiento vehiculos	650.07	2,065.73
combustibles	1,081.11	462.96
mantenimiento software	19,716.11	19,238.41
arriendo oficina	11,040.00	10,120.00
telefono e internet	8,349.91	8,774.46
suministros de oficina	3,736.56	3,070.58
Luz	736.00	576.38
mantenimiento otros activos fijos	528.00	294.86
mantenimiento oficina	2,364.04	2,793.29
honorarios contables	13,480.00	10,200.00
honorarios legales	667.47	2,236.79
honorarios asesorias	3,544.00	1,732.24
honorarios representacion legal	69,360.00	23,120.00
servicios ocasionales	-	108.85
capacitacion	2,246.24	2,704.48
Total	<u>188,236.43</u>	<u>173,673.49</u>



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 23 – Otros Gastos

NOTA 23 Otros Gastos		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
afiliaciones y suscripciones	252.00	231.00
servicio de courier	85.90	68.94
publicidad	1,050.00	1,600.00
comisiones y costos bancarios	1,638.03	1,382.93
contribuciones	932.33	388.16
seguro empleados	1,573.33	-
seguro empleados	-	1,573.33
gastos varios	4,760.66	3,585.31
atencion a terceros	225.19	<u>270.59</u>
reclutamiento	-	<u>650.00</u>
uniformes	522.40	<u>429.44</u>
atencion a empleados	794.15	682.27
exámenes ocupacionales	1,030.00	-
multas e intereses	1,576.13	699.86
aporte asumido representante legal	-	<u>3,763.94</u>
Movilización	-	7.00
otros no deducibles	82.50	226.55
Multas	1,434.43	-
Total	<u><u>15,957.05</u></u>	<u><u>15,559.32</u></u>

Nota 24 – Gastos Financieros

NOTA 24 Gastos Financieros		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
intereses por prestamos	4,522.98	-
gasto financiero jubilacion patronal - desahucio	558.00	255.00
Total	<u><u>5,080.98</u></u>	<u><u>255.00</u></u>



SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROCUREGMG CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 25 – Impuesto a las ganancias

NOTA 25 Impuesto a las Ganacias		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
impuesto a la renta corriente	12,677.14	14,081.13
ingreso por impuesto diferido	-429.00	-407.00
Total	<u><u>12,248.14</u></u>	<u><u>13,674.13</u></u>

Nota 26 – Participación trabajadores

NOTA 26 Participacion Trabajadores		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
15% participacion a trabajadores	9,032.88	9,764.10
Total	<u><u>9,032.88</u></u>	<u><u>9,764.10</u></u>

25.- Eventos Subsecuentes

Al 31 de diciembre del 2019, no se suscitaron eventos subsecuentes para la presentación de los Estados Financieros.