

IMPORTADORA PROVEMATEL CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2019

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2019 y siguiendo un Standart de Control de los libros diarios de la compañía, se lograron concretar los Estados Financieros.

A continuación las notas contables, respectivas a dichos Balances:

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Caja Chica		250,00
Banco Guayaquil	(1a)	24.700,23
Banco Pichincha	(1a)	8.767,40
		<u>33.717,63</u>
		Suman Bancos al 31-12-19
(1a) Los saldos de estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas.		

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes	(2a)	250.791,28
		<u>250.791,28</u>
(2a) Este saldo es de varios clientes		

NOTA 3.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Garantía arriendo bien inmueble	(3a)	2.500,00
Retenciones Impuesto a la Renta	(3b)	57.678,78
		<u>60.178,78</u>
(3b) Estas son retenciones de impuesto a la renta efectuadas por los Clientes de ejercicios anteriores y del presente año.		

NOTA 4.- INVENTARIOS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS

Inventarios de Materiales Quito	(4a)	325.445,92
		<u>325.445,92</u>
(4a) Inventarios de Suministros y Materiales a diciembre 31 2019		

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Bien Inmueble	(5c)	290.000,00
Maquinaria y Equipo	(5d)	10.865,89
Muebles y Enseres	(5a)	3.863,43
Vehiculos	(5b)	63.060,65
Equipos de Computación		5.950,41
		<u>373.740,38</u>
		Subtotal
	(5e)	Menos Depreciación Acumulada
		<u>44.954,60</u>
		<u>328.785,78</u>
(5c) La depreciación de los Activos Fijos se los realizó de acuerdo a la ley.		
		<u>998.919,39</u>
		Suman Total de Activos al 31-12-19

PASIVOS

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar Proveedores	(6c)	-562.336,31
(6c) Proveedores varios		
Obligaciones al IESS por pagar	(6 e)	-468,15
(6 e) Corresponde al Aporte Personal por Pagar al IESS por \$ 279,53, y Préstamos quirografarios por pagar \$ 174,21, Aporte conyuge \$ 14,41 correspondientes al mes de diciembre 2019,		
Retribuciones por Pagar	(6 f)	-2.344,94
(6 f) Sueldos de Diciembre 2019 por pagar en Enero 2020 \$ 2344,94, participación de Trabajadores Utilidades ejercicio económico 2019 15% \$ 0,00		
Beneficios Sociales por Pagar	(6 g)	-1.525,13
(6 g) Son las provisiones de Beneficios Legales por Pagar por \$ 1,525,13, por concepto de aporte patrona \$ 359,40, fondo de reserva \$ 0,00, decimos tercero y cuarto sueldos \$ 1165,73		
Impuestos por Pagar	(6 h)	-2.948,22

(6) h Impuesto a la Renta por Pagar \$ 0,00; IVA x pagar \$ 1599,61
y Retenciones en la Fuente \$ 1348,61

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-19 -569.622,75

NOTA 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO

Obligaciones Bancarias a Largo Plazo -290.859,06

Cuentas por Pagar Accionistas a Largo Plazo (7) a -10.000,00

(7) a Préstamos realizados por los Accionistas para giro del negocio

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Largo Plazo al 31-12-19 -300.859,06

Suman Total de Pasivos al 31-12-19 -870.481,81

PATRIMONIO

NOTA 8.- PATRIMONIO

Capital Social (8) a 400,00

(8) a El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2019 es de \$ 400,00 distribuido en su accionario.

Reserva Legal (8) b -200,00

(8) b Esta Reserva corresponde al valor del 50% del Capital Social

Resultado del Ejercicio Corriente año 2019 (8) f 26.147,07

(8) f Corresponde a la Pérdida de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2019

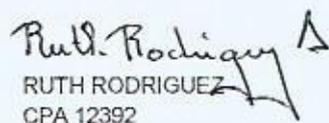
Resultados Acumulados (8) d -153.984,65

(8) d Corresponden a Utilidades no distribuidas del ejercicio anterior.

Suman Cuentas del Patrimonio al 31-12-19 -128.437,58

Suman Cuentas del Pasivo y Patrimonio al 31-12-19 -998.919,39

Atentamente,


RUTH RODRIGUEZ
CPA 12392