

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía **PROVEEDORA DE MATERIAL ELECTRIVO Y FERRETERIA S.A. PROELEC SA**, ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Parroquia Portoviejo, calle Av. América, la cual fue aprobada según Resolución de la Superintendencia de Compañías No. Sc.dic.14.0079 de fecha 12 de febrero del 2014 y número de Expediente 175895; la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil del cantón Portoviejo con fecha 14 de febrero de 2014 y según número 39.

Es una sociedad anónima se dedicará **A LA COMPRA Y VENTA YA SEA EN FORMA DIRECTA O POR INTERMEDIARIO, AL POR MAYOR Y POR MENOR, DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, DECORACION E ILUMINACION DE CASAS, EDIFICIOS, VIAS, INDUSTRIA Y, EN GENERAL DE CUALQUIER TIPO DE OBRAS CIVILES.**

Sin embargo, vale mencionar la participación de sus accionistas en el aporte del capital inicial, el que fue suscrito en la suma de \$2000.00 Dólares de los Estados Unidos de América y con un capital pagado del 25%, el cual se refleja en su balance de acuerdo a su estado.

Cabe indicar, además, que la Compañía durante este ejercicio económico no modificó su participación accionaria.

A continuación se mencionan las cuentas más significativas.

ACTIVOS: La empresa cuenta con un **activo** de 2795.41 USD (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Las cuentas que conforman el activo de la empresa son las siguientes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1274.40	Valor que se encuentra en las instituciones financieras al 31 de diciembre del 2016.
CLIENTES	0	Valores pendientes de cobro
INVENTARIO	553,00	Valor del inventario al 31 de diciembre del 2016.
OTROS ACTIVOS	967,71	Valor por gastos de constitución pendiente de enviar al gasto.

CORRIENTES		
------------	--	--

PASIVOS: La empresa cuenta con un **pasivo** de 2249,38 USD (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVO, CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el pasivo de la empresa son las siguientes:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		Valores pendientes de pago al 31 de diciembre del 2016, generado de los gastos generados.
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	29.27	Valore por pagar SRI por declaraciones del mes de diciembre del 2016.
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	2220.11	Valores a pagar Ab. Jorge Moreira por préstamo para pago de gastos varios.

PATRIMONIO: La empresa cuenta con un **patrimonio** de 546.03 USD (QUINIENTOS CUARENTA CON NUEVE CENTAVOS, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el patrimonio de la empresa son las siguientes:

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000,00	Capital con el que cuenta la Compañía el cual se encuentra cancelado en un 25%.
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	1500,00	Valor pendiente por pagar de capital de la Compañía. Corresponde al 75% del total del capital.
RESERVA LEGAL	4,60	Corresponde a la reserva del año 2014. Cabe mencionar que a reserva del año 2015 es 0,34, y el año 2016 0,59.
GANANCIAS ACUMULADAS	36,08	Ganancia acumulada del año 2014 y 2015, la cual no se encuentra distribuida entre socios y accionistas.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.35	Valor de la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2016. Es importante recalcar que el valor de la utilidad antes mencionada es la utilidad después del pago de impuestos a la

		renta y reserva legal.
--	--	------------------------

INGRESOS: La empresa cuenta con un **ingreso** de 130.00 USD (CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Las cuentas que conforman el ingreso de la empresa son las siguientes:

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	130.00	Ventas efectuadas en el año 2016.

COSTOS Y GASTOS: La empresa cuenta con un **costo** de 374,00 USD (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, Y con un **gasto** de 195,60 USD (CIENTO NOVENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Las cuentas que conforman los gastos de la empresa son las siguientes:

OTROS GASTOS	20.05	
COMISIONES BANCARIAS	24.87	Comisiones debitados por las entidades bancarias por movimientos realizados.
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	77,47	Esta cuenta correspondiente al activo, se ajustó enviándola al gasto, ya que no se lo considero como crédito tributario en declaraciones SRI.

La utilidad a distribuir a Socios y Accionistas del año 2015 es de 5.35

Portoviejo, al 1 de marzo de 2017



Ing. Mercedes Zambrano M.
C.C.1312041682
Contador CPA