

## **PRONEXPRES CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**

Las notas aclaratorias a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 tienen el siguiente detalle:

#### **NOTA 1 DISPONIBLES.**

<b>CAJA</b>	<b>\$ 2371.00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>\$-1324.44</b>

El saldo de caja corresponde a los valores que no fueron depositados. El saldo conciliado al 31 de diciembre del 2014 de la cuenta corriente del banco del pichincha.

#### **NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR.**

Se registra por cobrar a proveedores, por anticipos, garantías entregadas a terceros, clientes así como también préstamos al personal, los que suman \$ 15.592,34

#### **NOTA 3 IMPUESTO**

Impuestos corresponden a retenciones IR, crédito tributario, y anticipo a la renta 2014 los mismos que suman \$2.932,94

#### **NOTA 4 ACTIVO FIJO**

Los activos como los muebles y enseres, equipos, maquinaria, se encuentran depreciados conforme lo establecido en la ley del 10%, como también vehículos depreciándose al 20% conforme a lo establecido en la ley. Además contamos con el equipo de cómputo y software depreciándose al 33% acumulado, cumpliendo así la normativa legal, con un total de activos de \$57.846,46

#### **NOTA 5 REMUNERACIONES POR PAGAR**

En estos auxiliares se registran las provisiones laborales de ley y se pagan a las fechas previstas por el código laboral 13vo y 14to y los aportes que son en forma mensual de acuerdo a la ley del seguro social y el valor acumulado al 31 de diciembre del 2014 por \$1.667,78

#### **NOTA 6 PROVEEDORES.**

Este valor corresponde a lo adeudado a nuestros proveedores al 31 de diciembre del 2014 por un valor de \$1.071,57

#### **NOTA 7 IMPUESTOS POR PAGAR SRI**

Este valor corresponde a las retenciones hechas en diciembre y registradas en los formularios 104 y 104 por un valor de \$246,79

**NOTA 8 OTROS POR PAGAR**

Este valor se debe pagar a los accionistas que en su determinado tiempo prestaron a la compañía por un monto de **\$95.450,00**

**NOTA 9 PATRIMONIO**

En esta cuenta se registra el capital social de la entidad de 2 socios, la reserva estatutaria y la ley; capital social por **\$400,00**

**NOTA 10 RESULTADOS**

Dentro de esta cuenta se encuentran los resultados del año 2013 y 2014 por un valor de **\$2.1417, 84**

**NOTA 11 INGRESOS**

Los ingresos corresponden a la facturación emitida y declarada al servicio de rentas internas desde enero a diciembre 2014 y el monte asciende **\$148.963,85**

**NOTA 12 COSTOS Y GASTOS**

En esta cuenta se encuentra considerada la compra de mercadería en el país y asciende a un valor de **\$148.662,36** estableciendo diferencias de operación nos entrega un resultado positivo en el presente año por un valor de **\$233,10**

Atemamente,  
  
Marcos Flores.  
CONTADOR