

PROCESOS TECNICOS MEDIO AMBIENTALES

RUC: 1792455393001

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONSTITUCION

La sucursal de la compañía "PROCESOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES" con RUC: 1792455393001, fue constituida en la Ciudad de Quito el 6 de Agosto del 2013, luego actualizado su residencia a la ciudad de Tena el 5 de mayo del 2016.

ACTIVIDADES

- Tratamiento de aguas residuales y depuradoras
- Temas medioambientales
- Asesoramiento técnico.
- Construcción de obras civiles
- Fabricación de máquinas o aparatos de filtración o depuración de líquidos.
- Construcción de obra de ingeniería civil relacionadas con: tuberías urbanas, construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua sistemas de riego.
- Actividades de asesoramiento, gestión y f fiscalización de obras civiles.

ORGANISMOS INTERNOS

- Gerencia
- Área Técnica
- Contabilidad

SISTEMA CONTABLE

La empresa opera su contabilidad con el sistema MONICA, supervisado por el Ing. Jorge Acero, distribuidor autorizado de Mónica en el Ecuador.

NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES

1010101 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1	CAJA	3.793.85
---	------	----------

2 **NOTA 2** BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

	PRODUBANCO CTA. 02999932626	205.894.07
--	-----------------------------	------------

El efectivo y las cuentas bancarias están en dólares norteamericanos, caja chica maneja la Ing. Lorena Vera, gerente de la compañía.

El saldo de 3.793,85 corresponde 400 de caja chica y 3.393,85 corresponde a dinero depositado en la cuenta del banco de pichincha, perteneciente a Colonso, dinero que será transferido al cierre de la cuenta.

3 NOTA 3 OTROS ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR	2.500,00
POLIZA DE ACUMULACION	63.605,00
CREDITO TRIVOTARIO (IVA)	6.676,69

La cuenta por cobrar corresponde un préstamo a un Ingeniero amigo de la empresa, dinero que se desconoce la fecha de pago, ya que no existe ningún documento de respaldo; la póliza de garantía corresponde a un seguro para las obras en ejecución; el crédito tributario es debido a que la empresa no facturo en el ejercicio económico, más bien realizo muchos gastos en el periodo mencionado.

4. NOTA 4 ACTIVOS FIJOS

VEHICULO	24.437,50
----------	-----------

5 INGRESOS

5. NOTA 5 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por servicios	3.030,22
------------------------	----------

Los ingresos por servicios de asesoramiento es el único efectuado en este periodo.

6. NOTA GASTOS

1	520101	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.247,60
2	520105	SUELDOS Y SALARIOS	1.860,54
3	52014	HOSPEDAJE	1.361,00
4	520202	SUMINISTROS VARIOS	2.469,72
5	520203	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	474,76
6	520205	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,00
7	520206	PROMOSION Y PUBLICIADA	270,00
8	520208	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUICACIONES	89,92
9	520209	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA	872,52
10	520210	OTROS SERVICIOS	6.958,00
11	520211	SERVICIOS 12%	312,36
12	520212	SEGUROS	3.535,53
13	520215	PATENTE COMERCIAL	873,29
14	520216	IVA PAGADO	3.629,43

15	520217	RETENCION EN LA FUENTE	4.527,56
16	520218	IMPUESTO A LA RENTA	1.819,91
17	52302	COMISIONES	75,00
18	52306	NOTA DE DEBITO	2.931,89
19	52307	Gastos de Gestión	10.054,59
20	52308	Gastos Accionistas	5.500,00
21	52309	Gastos no justificados	2.229,96
22	52310	Capacitación	513,00

1. Los honorarios por servicios profesionales son egresos por los diferentes servicios pagados a profesionales como abogados, contadores, ingenieros, auditores.
2. Pago por nomina a obreros en ese periodo.
3. Hospedaje: gastos de hotelería de los administradores.
4. SUMINISTROS VARIOS: papelería y diferentes utilices de oficina.
5. Repuestos y mantenimiento: gastos realizados en lavandería, repuestos y mantenimiento del vehículo.
6. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: diferentes arreglos hechos en las oficinas para adecuarlos a las necesidades de la oficina.
7. PROMOSION Y PUBLICIDAD: Presentación de los servicios ofertados por la compañía en los medios locales.
8. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: diferentes pagos de servicios básicos de la compañía
9. NOTARIOS Y REGISTRADORES: pagos por la legalización de los diferentes documentos que la compañía requiere para ofertar sus servicios ante instituciones públicas.
10. OTROS SERVICIOS: servicios como no profesionales pero predomina la experiencia a la fuerza, que la compañía requiere para ejecutar diferentes proyectos.
11. SERVICIOS 12%: Servicios generalmente comprados.
12. SEGUROS: pagos de seguro para diferentes garantías.
13. PATENTE COMERCIAL: pago de patente al gobierno Cantonal de Tena.
14. IVA PAGADO: Gasto de este impuesto
15. RETENCION EN LA FUENTE: Pago de valores retenidos
16. IMPUESTO A LA RENTA: pago de impuesto a la renta liquidado del ejercicio fiscal 2015
17. COMISIONES: pago por diferentes viajes de la administración.
18. NOTAS DE DEBITO: diferentes egresos realizados por el banco por el servicio bancario de la cuenta corriente de la empresa.
19. GASTOS DE GESTION: pagos hechos por los directivos que vienen desde España
20. GASTOS DE ACCIONISTAS: Gastos realizados por los accionistas cuando vienen al país.
21. GASTOS NO JUSTIFICADOS: diferentes egresos realizados sin comprobantes de venta aceptados por el SRI.
22. CAPASITACION: egresos por seminarios en los cuales ha participado la administración.



Lcda. CPA. Lidja Viteri Lucio

CONTADORA

RUC: 1500688526001