

PROCESOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES

S.L

RUC: 1792455693001

notas a los estados financieros

Hasta 31/12/2017

Nro. de Cuen	Descripcion de cuenta	Subtotal
1	ACTIVO	0,00
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	0,00
1010102	Produbanco ctra 02999932626	172.153,74 efectivo en bancos
1010103	Poliza PRODUBNCO	50.000,00 plazo fijo
1010104	caja chica	894,82 caja
1010105	PRODUBANCO Poliza (Arosemena	30.000,00 plazo fijo
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
1010211	Poliza de acumulacion (Garantia pe	63.605,00 plazo fijo
1010217	Auto Spa	73,00 pendiente fac.
1010219	Marco Tipan	200,00 pendiente fac.
1010220	Viteri lucio Lidia	400,00 pendiente fac.
1010229	José Cardenas	21.850,00 pendiente fac.
1010231	GAD TENA	1.709,08 pendiente fac.
1010232	Ing. Jaime Villalba....anticipo	3.447,00 pendiente fac.
1010233	GAD Arosemena Tola	43.503,70 pendiente fac.
1010235	Carlos Tuguerrez	6.825,00 pendiente fac.
1010236	Ayala Marco	1.500,00 pendiente fac.
1010237	VILLALVA JAIME	3.927,00 pendiente fac.
1010238	Casco Xavier	350,00 pendiente fac.
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN	0,00
1010501	CRÉDITO TRIB. A FAV. EMPRESA (IV	8.851,16 credito renta
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV. EMP	7.735,17 credito renta
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
10201	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00
		aire acondicionado
1020104	INSTALACIONES	558,04 oficina
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.236,01 escritorios otros
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	190,00 impresora
1020108	EQUIPO DE COMUTACIÓN	513,39 computador
		vehiculo de
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRNSP. Y	24.437,50 administracion
10203	ACTIVOS BIOLOGICOS	0,00
1020305	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	-11.434,34
2	PASIVO	0,00
201	PASIVO CORRIENTE	0,00

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG	0,00
201030101	Paulino Sanmartin	8.390,22 pendiente fac
201030102	Veronica	168,23 pendiente fac
201030103	Janethe Pelagallo	300,00 pendiente fac
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00
2010708	RETENCION EN LA FUENTE	219,33 pago SRI pendiente
2010709	IVA RETENIDO	406,24 pago SRI pendiente
2010715	Anticipo GAD Arosemena Tola	62.791,76 pendiente fac
202	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
20204	CON LOS SOCIOS	0,00
		deuda de sucursal a
2020401	Cuentas por pagar (a España)	380.955,45 principal
3	PATRIMONIO	0,00
301	CAPITAL	0,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00 capital suscrito
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO -- Pérdi	10.628,75 utilidad del ejercicio


 Lcda. CPA. Lidia Viteri Lucio
 RUC: 1500688526001
 CONTADORA