

PROCESOS TECNICOS MEDIO AMBIENTALES

RUC: 1792455393001

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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.

NOTAS A LAS CUENTAS DE LOS ESTADO FINANCIEROS:

1010102	Produbanco cta 02999932626	56.431,50	Dinero en cuenta al 31/12/2018
1010103	Póliza PRODUBNCO	20.000,00	Póliza de garantía de obra
1010104	caja chica	222,55	Dinero en caja para gastos pequeños en obra.
1010211	Póliza de acumulación (Garantía pepita	2.822,50	Saldo de póliza
1010217	Auto Spa	56,72	Pendiente facturar
1010219	Marco Tipan	200,00	Pendiente factura del proveedor
1010220	Viteri lucio Lidia	2.200,00	Pendiente factura del proveedor del servicio.

1010229	José Cárdenas	15.435,00	Pendiente de la factura del proveedor
1010238	Casco Xavier	46,00	Pendiente factura
1010254	Jaime Tipan	2.000,00	Pendiente factura
1010258	Tapia Marco	212,00	Pendiente factura
1010264	Acosta Tapuy Nieves Margarita	800,00	Pendiente factura
1010265	Consortio Hidrotena	35.874,31	Valor pendiente de COBRO
1010266	Salvador Alfaro Marco Antonio	90.950,00	Valor pendiente de cobro
1010501	CRÉDITO TRIB. A FAV. EMPRESA (IVA)	4.380,75	Crédito tributario
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV. EMPR. (RENT	4.485,79	Crédito tributario
1010505	Crédito Renta ISD	5.961,00	Crédito tributario
1020104	INSTALACIONES	558,04	Instalaciones correspondientes al aire acondicionado.
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.236,01	Escritorios, archivadores y sillas.
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	190,00	Herramientas varias
1020108	EQUIPO DE COMUTACIÓN	513,39	Computador de la empresa.
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRNSP. Y EQUIPO	24.437,50	Vehículo de la empresa
1020305	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-18.611,87	Depreciación a la fecha acumulada.
20103023	Vázquez Orellana Jimmy Yadira	47,17	Valor pendiente de pago
20103024	Chongo Calapucha Ítalo Mauricio	47,60	Valor pendiente pago por alimentación de obrero
2010703	CON IESS	619,95	Planilla a pagar en enero 2019
2010708	RETENCION EN LA FUENTE	182,69	Valor impuesto a pagar en enero 2019
2010709	IVA RETENIDO	588,30	Impuesto a pagar en enero 2019
2010724	Sueldos por Pagar	3.750,20	Nomina a pagar el mes de enero del 2019
2020401	Cuentas por pagar (a España)	191.626,62	Valor a devolver a la Matriz.
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	Capital suscrito
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	82.730,52	Ganancias acumuladas
30602	(-)PERDIDAS ACUMULADAS	-49.221,86	Pérdidas acumuladas
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO -- Utilidad	17.482,33	Utilidad del ejercicio
4101	VENTA DE BIENES 12%	78.232,28	Ventas de la empresa
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	415,59	Ventas de la empresa
4104	INTERESES	4.726,14	Ventas de la empresa
4106	VENTA SERVICIOS 12%	263.130,18	Ventas de la empresa
4109	Otros ingresos	4.993,94	Ventas de la empresa.
510101	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	85.718,42	Varios materiales usados para las obras que realiza la empresa por sus actividades operacionales.
510102	COMPRAS BIENES 0%	262,11	Materiales varios usados

			para las operaciones normales de la empresa.
510103	COMPRAS RISE	519,85	Compras materiales
510104	OTRAS COMPRAS 12%	11.915,66	Compra materiales para actividades operativas.
510106	Servicios Técnicos	13.634,18	Servicios de topografía, pagos por facturación, para realizar actividades operativas de la empresa.
510107	Servicios prestados	22.921,10	Diversos servicios prestados bajo modalidad de facturación, sin incurrir en relación laboral.
510108	Servicio de Aduanas	1.440,43	Valores pagados a retirar materiales de aduana, los que son utilizados para trabajos de operación de la empresa.
510109	Importación	2.714,17	Otros gastos de importación.
520101	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.723,97	Contadores, auditores, notarios, abogados y otros.
520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.352,61	Aporte patronal pagado de la nómina de empleados
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.322,30	Decimos, y otros valores pagado a empleados.
520105	SUELDOS Y SALARIOS	58.188,56	Nómina de personal afiliado al IESS.
520108	Alquiler de maquinaria	11.473,75	Pago por retroexcavadores, y otros similares, pagos por facturación.
520109	Finiquitos laborales	2.003,68	Finiquitos realizados por terminación de contrato a trabajadores.
520201	GASTO DE ARRIENDOS	1.956,48	Pago de Arriendo de la oficina de la empresa.
520202	SUMINISTROS VARIOS	32.583,28	Varios materiales, para la construcción de las obras que la empresa realiza para terceros.
520203	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	1.145,56	Mantenimiento de equipos, de vehículo y otros.
520204	LUBRICANTES Y GRASAS	183,20	para el vehículo de la gerencia.
520205	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.854,09	Del vehículo de la gerencia.
520207	COMBUSTIBLES	148,98	Combustibles pagados
520208	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUICACIONES	1.199,79	Principalmente gasto de teléfono e internet.
520209	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA	96,30	Pago gastos notariales
520210	OTROS SERVICIOS	159,55	Servicios facturados ocasionales
520211	SERVICIOS 12%	150,00	Servicios ocasionales pagados con facturas.
520212	SEGUROS	1.425,40	Seguros pagados
520213	ALIMENTACION	4.873,16	Gastos de alimentación cargados en rol a

			empleados de campo.
5202212	TRANSPORTE	24.791,50	Pago de transporte de material petreo pagado para la ejecución de obras.,
5202213	Alquiler de maquinaria	3.300,00	Alquiler de vehículos para realizar obras de la empresa.
52302	COMISIONES	6,00	Pago de servicio
52304	SEGUROS	654,01	Gasto de seguros pagados.
52305	Gasto de depreciación	5.133,33	Depreciación de activos fijos del ejercicio.
52306	NOTA DE DEBITO	203,67	Notas de debito bancarias.
52307	Gastos de Gestión	14.479,65	Diferentes gastos facturados en las gestiones de gerencia y administración de la empresa.
52308	Gastos Accionistas	798,74	Gastos de representación de los accionistas cuando visitan el país.
52312	Arancel Advalorem	970,02	Gasto aduanero
52313	Fondinfa	194,54	Gasto aduanero
523217	Suministros de oficina	1.517,76	Gasto aduanero



Lcda. CPA Lidia Carlota Viteri Lucio

RUC: 1500688526001

CONTADORA