

**PROINSOLQUIP CÍA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**1.- Activos.**

Los activos de la empresa están compuestos por las cuentas que se detallan a continuación dentro de las cuales el 69% representan la cartera y el inventario.

<b>CODCTA</b>	<b>NOM CTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1.01.01.01	Caja Chica	854.64
1.01.01.03	CAJA LOCAL NORTE	488.52
1.01.01.04	CAJA PRINCIPAL	43,715.16
1.01.01.05	CAJA LOCAL SUR	13,056.99
1.01.01.06	CAJA LOCAL VALLE	4,680.32
1.01.01.10	Banco Promerica	42,994.78
1.01.01.11	Banco Pichincha	-7,741.75
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	167,761.18
1.01.02.02	Cuentas por Cobrar Clientes-TC	8,977.73
1.01.02.04	Cuentas por Cobrar Relacionados	632.02
1.01.02.05	Préstamos al Personal	7,080.02
1.01.02.06	Anticipos Váyaticos	-9,366.97
1.01.02.08	Anticipo Proveedores	3,454.92
1.01.02.11	ROBERTH JARAMILLO	384.00
1.01.03.03	Retenciones en la Fuente IVA±o Corriente	4,342.87
1.01.03.10	IVA 12% Compras de Inventario	87,345.33
1.01.03.12	Retenciones en la Fuente IVA	11,629.60
1.01.04.01	Inventario Mercadería Disponible para la Venta	275,398.57
1.01.04.03	Inventario en Transferencia	191.70

## 2.-Pasivos.

Los pasivos de la empresa están compuestos por las cuentas que se detallan a continuación dentro de las cuales el 75% representan las cuentas por pagar a proveedores locales.

CODCTA	NOM CTA	SALDO FINAL
2.01.01.01	Proveedores Locales	-421,574.59
2.01.01.02	Anticipo Clientes	-480.00
2.01.03.03	Ret. Impuesto 10% Honorarios Profesionales_303	-405.00
2.01.03.05	Ret. Impuesto 2% a Pagar Predomina la Mano de Obra_307	-1.25
2.01.03.06	Ret. Impuesto 1% Servicio Publicidad y Comunicaci¾n _309	-4.25
2.01.03.07	Ret. Impuesto 1% Transporte_310	-10.53
2.01.03.08	Ret. Impuesto 1% Transferencia de Bienes Muebles_312	-6,752.81
2.01.03.09	Ret. Impuesto 8%Arrendamiento Bienes Inmuebles_320	-319.60
2.01.03.10	Ret.Impuesto 1/1000 Seguros y Reaseguros_322	-0.31
2.01.03.12	Ret. Impuesto 1% Otras Retenciones_340	-0.87
2.01.03.13	Ret. Impuesto 2% Otras Retenciones_341	-77.42
2.01.03.51	IVA 12% Ventas	-75,514.21
2.01.03.52	IVA 30% a Pagar	-390.43
2.01.03.53	IVA 70% a Pagar	-28.22
2.01.03.54	IVA 100% a Pagar	-1,003.82
2.01.04.01	Remuneraciones por Pagar	-28,499.71
2.01.04.02	DÚcimo Tercer Sueldo	-3,454.34
2.01.04.03	DÚcimo Quarto Sueldo	-2,566.07
2.01.04.06	Vacaciones	-1,727.19
2.01.05.01	Aporte Patronal 12.15%	-5,036.44
2.01.05.02	Aporte Personal 9.45%	-3,917.24
2.01.05.05	Fondos de Reserva	-2,202.25
2.01.07.01	Empresas Relacionadas	-6,386.92

## 3.-Patrimonio

El patrimonio de la empresa está compuesto por el Capital suscrito y pagado que es de USD 2,000.00 y por el resultado del ejercicio 2014 que fue una perdida de USD 526.16.