

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.

CODCTA	NOM CTA	SALDO FINAL
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 VVáticos	-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 IR A±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 Comunicaci34n_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 Cuarto 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.