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 62% representan la cartera y el inventario.

codcta	nomcta	Saldo Final
1.01.01.01	Caja Chica	195.50
1.01.01.03	CAJA LOCAL NORTE	0.00
1.01.01.04	CAJA PRINCIPAL	1,524.36
1.01.01.05	CAJA LOCAL SUR	0.00
1.01.01.06	CAJA LOCAL VALLE	0.00
1.01.01.10	Banco Promerica	0.00
1.01.01.11	Banco Pichincha	7,826.78
1.01.01.12	Transferencias Bancarias	0.00
1.01.01.13	Banco Pichincha 2202036797	0.00
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	102,278.43
1.01.02.02	Cuentas por Cobrar Clientes-TC	13,196.39
1.01.02.04	Cuentas por Cobrar Relacionados	632.02
1.01.02.05	Préstamos al Personal	0.00
1.01.02.06	Anticipos/ quincena	0.00
1.01.02.08	Anticipo Proveedores	15,280.00
1.01.02.09	Garantias	0.00
1.01.02.11	ROBERTH JARAMILLO	0.00
1.01.02.51	(-)Provisión Cuentas Incobrables	0.00
1.01.03.01	Anticipo Impuesto a la Renta	1,222.44
1.01.03.03	Retenciones en la Fuente IR Año Corriente	10,013.57
1.01.03.10	IVA 12% Compras de Inventario	146,434.63
1.01.03.12	Retenciones en la Fuente IVA	26,446.71
1.01.04.01	Inventario Mercadería Disponible para la Venta	225,417.52
1.01.04.03	Inventario en Transferencia	191.70
1.01.04.04	Inventario Suministros y Materiales	2.65

2.-Pasivos.

Los pasivos de la empresa están compuestos por las cuentas que se detallan a continuación dentro de las cuales el 60% representan las cuentas por pagar a proveedores locales.

codcta	nomcta	Saldo 101
2.01.01.01	Proveedores Locales	-329,344.71
2.01.01.02	Anticipo Clientes	-2,253.11
2.01.03.03	Ret. Impuesto 10% Honorarios Profesionales_303	-433.83
2.01.03.05	Ret. Impuesto 2% a Pagar Predomina la Mano de Obra_307	-3.55
2.01.03.06	Ret. Impuesto 1% Servicio Publicidad y Comunicación_309	-6.75
2.01.03.07	Ret. Impuesto 1% Transporte_310	-10.53
2.01.03.08	Ret. Impuesto 1% Transferencia de Bienes Muebles_312	-11,333.87
2.01.03.09	Ret. Impuesto 8%Arrendamiento Bienes Inmuebles_320	-703.60
2.01.03.10	Ret.Impuesto 1/ 1000 Seguros y Reaseguros_322	-0.66
2.01.03.12	Ret. Impuesto 1% Otras Retenciones_340	-1.32
2.01.03.13	Ret. Impuesto 2% Otras Retenciones_341	-314.84
2.01.03.51	IVA 12% Ventas	-169,558.71
2.01.03.52	IVA 30% a Pagar	-835.51
2.01.03.53	IVA 70% a Pagar	-78.62
2.01.03.54	IVA 100% a Pagar	-1,795.22
2.01.04.01	Remuneraciones por Pagar	-12,037.28
2.01.04.02	Décimo Tercer Sueldo	-4,487.52
2.01.04.03	Décimo Cuarto Sueldo	-3,432.46
2.01.04.06	Vacaciones	-2,243.78
2.01.05.01	Aporte Patronal 12.15%	-1,542.81
2.01.05.02	Aporte Personal 9.45%	-1,088.87
2.01.05.04	Prestamos Hipotecarios	8.43
2.01.05.05	Fondos de Reserva	-2,905.43
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 pérdida de USD 654.93.