

PROINSOLQUIP PROVEEDOR INDUSTRIAL DE SOLDADURA Y EQUIPOS CÍA. LTDA.

NOTA A – ACTIVOS

Los activos son en su totalidad corrientes, de los cuales el 86% correspondes a cuentas por cobrar clientes e inventario disponible para la venta.

Cuenta	Descripción		Dic_2017
1.01.01.04	Caja General	(I)	1.396,64
1.01.01.13	Banco Pichincha 2202036797	(II)	18.403,53
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	(III)	92.532,13
1.01.02.05	Préstamos al Personal	(III)	785,00
1.01.02.09	Garantías	(III)	1.040,00
1.01.03.03	Retenciones en la Fuente IR Año Corriente	(III)	5.939,09
1.01.04.01	Inventario Mercadería Disponible para la Venta	(III)	92.660,47
			212.756,86

NOTA B – PASIVOS

El 94% del pasivo corresponde al grupo de pasivos corrientes, dentro de este grupo el monto más representativo corresponde a Cuentas por Pagar proveedores lo cual está 100% financiado para cubrir su pago con los activos corrientes disponibles al cierre del ejercicio.

Cuenta			Dic_2014
2.01.01.01	Proveedores Locales	(I)	-160.807,12
2.01.03.01	Impuesto a la Renta del Ejercicio	(I)	-8.042,77
2.01.03.08	Ret. Impuesto 1% Transferencia de Bienes Muebles_312	(I)	-881,07
2.01.03.09	Ret. Impuesto 8%Arrendamiento Bienes Inmuebles_320	(II)	-76,80
2.01.03.13	Ret. Impuesto 2% Otras Retenciones_341	(III)	-3,72
2.01.03.51	IVA 12% Ventas	(III)	-1.538,73
2.01.03.52	IVA 30% a Pagar	(III)	-25,98
2.01.03.53	IVA 70% a Pagar	(IV)	-26,51
2.01.03.54	IVA 100% a Pagar	(IV)	-115,20
2.01.04.01	Remuneraciones por Pagar	(IV)	-10.791,88
2.01.04.02	Décimo Tercer Sueldo	(V)	-387,58
2.01.04.03	Décimo Cuarto Sueldo	(VI)	-1.632,97
2.01.04.06	Vacaciones	(VI)	-1.040,00
2.01.04.10	Participación Trabajadores	(VI)	-1.586,72
2.01.05.01	Aporte Patronal 12.15%		-565,10
2.01.05.02	Aporte Personal 9.45%		-307,60
2.01.05.03	Prestamos Quirografarios		-116,80
2.01.05.05	Fondos de Reserva		-70,39
2.01.06.01	Cuentas por Pagar Socios		-12.136,35
			-200.153,30

NOTA C – PATRIMONIO.

Durante el ejercicio 2017 se mantiene el capital suscrito y pagado, como hecho relevante se enuncia la utilidad registrada en presente ejercicio.

Cuenta	Descripción		Dic_2014
3.01.01.01	Capital Pagado	(I)	-2.000,00
3.01.02.01	Resultados Acumulados	(II)	-3.590,24
3.01.03.01	Resultado del Periodo	(III)	-7.013,32
			-12.603,56

Muy Atentamente,



Ing. María del Carmen Caiza
Gerente General y Representante Legal
Proinsolquip Cía. Ltda.