

PROINSOLQUIP PROVEEDOR INDUSTRIAL DE SOLDADURA Y EQUIPOS CÍA. LTDA.

NOTA A – ACTIVOS

Los activos son en su totalidad corrientes, en este año se incrementó el rubro de vehículos.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DIC_2018
1.01.01.13	Banco Pichincha 2202036797	44,133.13
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	152,416.65
1.01.02.06	Garantías	1,576.54
1.01.03.02	Retenciones en la Fuente IR Año Corriente	7,208.34
1.01.03.03	Crédito Tributario IVA	2,080.52
1.01.04.01	Inventario Mercadería Disponible para la Venta	126,951.69
1.02.01.09	Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	61,054.62
1.02.02.09	Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	21,754.43
Total Activos		373,667.06

NOTA B – PASIVOS

El 95% 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	DESCRIPCIÓN	DIC_2018
2.01.01.01	Proveedores Locales	-265,992.54
2.01.01.03	Relacionadas	0.00
2.01.02.02	Préstamos Bancarios Banco Pichincha	0.00
2.01.03.01	Impuesto a la Renta del Ejercicio	-11,219.33
2.01.03.03	Ret. Impuesto 10% Honorarios Profesionales_303	0.00
2.01.03.04	Ret. Impuesto 1% Transporte_310	0.00
2.01.03.08	Ret. Impuesto 1% Transferencia de Bienes Muebles_312	-443.28
2.01.03.09	Ret. Impuesto 8%Arrendamiento Bienes Inmuebles_320	-60.59
2.01.03.13	Ret. Impuesto 2% Otras Retenciones_341	0.00
2.01.03.52	IVA 30% a Pagar	-5.93
2.01.03.53	IVA 70% a Pagar	0.00
2.01.03.54	IVA 100% a Pagar	-170.89
2.01.04.01	Remuneraciones por Pagar	0.00
2.01.04.02	Décimo Tercer Sueldo	-390.45
2.01.04.03	Décimo Cuarto Sueldo	-1,149.17
2.01.04.06	Vacaciones	-920.13
2.01.04.10	Participación Trabajadores	-15,963.72
2.01.05.01	Aporte Patronal 12.15%	-568.28
2.01.05.02	Aporte Personal 9.45%	-442.78
2.01.05.05	Fondos de Reserva	-123.41

2.01.06.09	Cuentas por Pagar Socios	0.00
Total Pasivos		<u>-297,517.17</u>

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_2018
3.01.01.01	Capital Pagado	-2.000,00
3.01.02.01	Resultdos Acumulados	-3.590,24
3.01.03.01	Resultado del Periodo 2017	-7.013,32
	Resultado del Periodo 2018	-23.768,70
	Resultado del Periodo 2019	-39,777.63
Total Patrimonio		<u>-76,149.89</u>

Muy Atentamente,



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